

谱尼测试集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在报告期内本着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律法规赋予的职权，切实维护了公司利益和股东权益。现将 2023 年监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。具体情况如下：

届次	会议时间	审议事项
五届二次	2023 年 2 月 2 日	一、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 二、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》 三、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 四、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
五届三次	2023 年 3 月 2 日	一、《关于追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
五届四次	2023 年 3 月 24 日	一、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
五届五次	2023 年 4 月 19 日	一、《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 二、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 三、《关于〈2022 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 四、《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 五、《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

		六、《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 七、《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》 八、《关于董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬与考核的议案》 九、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 十、《关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》 十一、《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》 十二、《关于 2022 年度资产核销的议案》
五届六次	2023 年 8 月 4 日	一、《关于〈2023 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 二、《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 三、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 四、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
五届七次	2023 年 10 月 24 日	一、《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务状况以及高级管理人员职责履行情况等方面进行了全面监督，并对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：

（一）公司依法运作情况

2023 年度，公司监事会成员列席或出席了公司 6 次董事会会议和 4 次股东大会会议，对公司的决策程序以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，有关决议内容合法有效，未发现公司存在违法违规的经营行为。公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行其职责。

（二）公司财务情况

报告期内，对定期报告的编制和审核程序符合相关法律、行政法规的规定。公司 2023 年度财务报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所已出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）募集资金使用情况

报告期内，不存在损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展。

针对暂时闲置募集资金使用，公司提出了更加严格的管控措施，主要包括：

1、公司进一步针对募集资金现金管理额度加强监控，具体措施如下：

（1）财务部使用募集资金购买理财产品合同签订阶段要增加法务审核环节，重点监控是否符合公司募集资金管理办法。

（2）每次购买理财产品前都要通知到董事会办公室，要提供累计购买理财产品总额，董事会办公室重点审核是否超过了授权审批范围。

（3）每日财务部出具购买理财产品明细，董事会办公室董秘查阅。

（4）增加公司内部审计频率，每月对募集资金进行专项审计，重点关注募集资金使用情况。

2、针对募集资金进行现金管理所购买产品做出更加严格监督，具体措施如下：

（1）公司使用募集资金购买理财产品时，由法务部审核理财合同要点，非保本型理财产品禁止签订合同。

（2）组织专题培训，要求财务部使用募集资金不得购买非保本型理财产品，只允许购买保本类银行理财产品。

（3）公司内部审计部门每月度对公司理财产品购买情况进行符合性审计，并对募集资金购买的理财产品进行专项汇报。

我们将不定期进行抽查，确保公司募集资金使用及管理依法合规，杜绝风险出现。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司监事会对公司收购、出售资产情况进行了检查，监事会认为：报告期内，在公司收购、出售资产的交易中，不存在内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

（五）对外担保、关联交易情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形：不

存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。

三、监事会 2024 年度工作计划

1. 加强内部监督

严格按照国家有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，加强对公司内部控制体系的监督，确保公司内部控制制度的健全有效。我们将定期审查公司的财务报告、内部审计报告和风险管理报告，关注募集资金使用情况，及时发现和解决潜在问题。同时，我们还将加强对公司董事、高级管理人员的监督，确保他们履行职责、遵守法律法规和公司章程。

2. 强化风险管理

积极参与公司的风险管理工作，以财务监督为核心，对公司的风险管理体系进行全面评估和监督。我们将重点关注公司的业务风险、财务风险和法律风险，提出改进意见和建议。同时，我们还将加强对公司重大投资决策的监督，确保投资决策的科学性和合规性。

3. 提升公司治理水平

积极参与公司治理结构的优化和完善工作，以科学发展为指导，推动公司治理水平的提升。我们将关注公司章程的修订和完善，提出合理建议。同时，我们还将加强对公司董事会、股东大会等治理机构的监督，确保公司治理的规范性和有效性。

4. 加强与董事会的沟通协作

加强与董事会的沟通协作，以制度建设为保证，共同推动公司的发展和治理。我们将定期与董事会进行沟通和交流，了解公司的经营情况和治理状况。同时，我们还将积极参与董事会的决策过程，提出建设性的意见和建议。

谱尼测试集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日