

# 佛山市蓝箭电子股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，全体监事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务；认真履行监事会职能，积极对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行督导，维护了公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了职能。现将公司监事会 2023 年度的工作报告如下：

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合会议的举行符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定要求。具体工作情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第四届监事会第九次会议	2023 年 02 月 04 日	《关于〈佛山市蓝箭电子股份有限公司 2022 年度审阅报告〉的议案》
2	第四届监事会第十次会议	2023 年 03 月 11 日	《关于〈佛山市蓝箭电子股份有限公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度审计报告〉的议案》
3	第四届监事会第十一次会议	2023 年 05 月 03 日	《关于〈佛山市蓝箭电子股份有限公司 2023 年 1-3 月审阅报告〉的议案》

4	第四届监事会第十二次会议	2023年05月19日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》</li> <li>2、《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司 2022 年度总经理工作报告的议案》</li> <li>3、《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》</li> <li>4、《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》</li> <li>5、《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案》</li> <li>6、《关于续聘佛山市蓝箭电子股份有限公司 2023 年度审计机构的议案》</li> <li>7、《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司 2022 年度董事薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》</li> <li>8、《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司 2022 年度非董事高级管理人员薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》</li> <li>9、《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市方案决议有效期的议案》</li> <li>10、《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜有效期的议案》</li> <li>11、《关于 2022 年度日常关联交易的议案》</li> <li>12、《关于授权委托佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会总授信事项的议案》</li> <li>13、《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司向交通银行股份有限公司申请授信事项的议案》</li> <li>14、《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司向广发银行股份有限公司申请授信事项的议案》</li> <li>15、《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司向中国建设银行股份有限公司申请授信事项的议案》</li> <li>16、《关于提前召开佛山市蓝箭电子股份有限公司 2022 年度股东大会的议案》</li> </ol>
5	第四届监事会第十三次会议	2023年06月30日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于开设募集资金专户并签署募集资金监督协议的议案》</li> <li>2、《关于聘任证券事务代表的议案》</li> </ol>
6	第四届监事会第十四次会议	2023年08月25日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》；</li> <li>2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</li> <li>3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》</li> <li>4、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》</li> <li>5、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》</li> <li>6、《关于修订〈佛山市蓝箭电子股份有限公司监事会议事规则〉的议案》</li> </ol>
7	第四届监事会第十五次会议	2023年10月24日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》</li> <li>2、《关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》</li> </ol>
8	第四届监事会第十六次会议	2023年12月28日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》</li> <li>2、《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请授信事项的议案》</li> </ol>

## 二、监事会工作情况

2023年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律、法规的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况等事项进行认真监督检查，尽力督促公司规范运作。2023年期间，监事会通过检查公司财务，监看了部分会计凭证及年度审计报告，对公司的财务着力进行了了解；对公司董事、高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》及法律、法规相关规定进行合规性考察，对公司董事会、经营班子执行股东大会事项内容进行检查。根据2023年的工作执行情况，监事会对报告期内工作情况报告如下：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规、公司制度的规定，认真履行职责、召开监事会会议，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司董事会、股东大会的召开程序，决议事项、决策程序、公司董事及高级管理人员履职情况等方面进行监督检查。

监事会认为：报告期内，公司决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，已建立了较完善的内部控制制度，信息披露及时、准确、完整；公司现任董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，在执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

### 2、检查公司财务及定期报告情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况、财务管理、经营成果及审计报告等进行了认真的检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务状况良好，内控机制健全。公司财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会审核了公司定期报告，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规相关的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 3、检查关联方资金占用、关联交易情况

报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员等关联方占用公司资金的情形；持续进行的经常性关联交易，是为在公司任职的关键管理人员支付报酬。除此之外，公司未发生关联交易行为，不存在任何内部交易，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

#### 4、公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用与管理情况进行持续监督。经审查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理；募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，不存在违规使用募集资金及有损害公司及股东利益的行为。

综上，监事会在 2023 年度的工作过程中，本着对全体股东负责的原则，尽力履行监督和检查的职能，竭力维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和稳定发展发挥应有的作用。

在新的一年里，公司监事会成员会继续不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，公平、公正办事、履行监事会应有的责任与义务。同时，监事会将根据《公司法》等相关要求，进一步完善法人治理结构，增强自律、诚信意识，加强监督力度，切实担负起保护广大股东权益的责任。我们监事会将尽职尽责，与公司董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促进公司持续、健康发展。

佛山市蓝箭电子股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日