

# 宁波喜悦智行科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在报告期内根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》所赋予的职责及股东大会的授权，全面履行了对公司董事会、管理层及其成员的监督职责，重点从公司依法运作、董事、总经理及其他高级管理人员履行职责、财务检查、内部控制等方面行使了监督职能。监事会列席了公司历次董事会会议，出席了公司股东大会，依据有关法律法规和《公司章程》的规定对董事会、股东大会的召集、召开、议事、决策等程序一并进行了监督。

现将监事会 2023 年度主要工作报告如下：

### 一、 监事会工作情况

本年度公司监事会召开了 8 次会议，监事会会议的详细情况如下：

序号	会议届次	决议内容
1	第三届监事会第五次会议	审议通过： 1. 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 2. 《关于公司< 2022 年度财务决算报告>的议案》 3. 《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 4. 《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 5. 《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 6. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 7. 《关于 2022 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》 8. 《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》 9. 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》 10. 《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》 11. 《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》 12. 《关于部分募投项目延期的议案》

序号	会议届次	决议内容
2	第三届监事会第六次会议	13. 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 审议通过： 1. 《关于续聘会计师事务所的议案》 2. 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 3. 《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 4. 《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告议案》
3	第三届监事会第七次会议	审议通过： 1.《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 2.《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
4	第三届监事会第八次会议	审议通过： 1.《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》
5	第三届监事会第九次会议	审议通过： 1.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 2.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

## 二、监事会对公司报告期内有关事项的审查意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下审查意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，认为公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定；董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生损害股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告所出具的审计意见客观公正、真实合理，真实、客观和公正地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

### 3、公司募集资金存放、管理和使用情况

报告期内，公司监事会对 2023 年公司募集资金的存放、管理和使用情况进行了有效监督和检查，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

### 4、公司对外投资情况

报告期内，公司监事会对公司对外投资情况依据《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》《公司对外投资管理制度》的要求进行监督和检查，监事会认为：公司所发生的对外投资事项决策程序合法合规，并符合公司战略发展需要，交易行为遵循了自愿、合理、公平、诚信的原则，未发现有害公司利益和股东权益的行为。

### 5、公司内部控制、风险控制情况

报告期内，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据法律法规的要求，建立了较为完善《内幕信息知情人登记制度》。在报告期内，公司严格按照相关制度真实、准确、及时和完整地对外幕信息知情人进行登记备案，严格控制内幕信息知情人员范围，规范内幕信息传递流程。报告期内公司未发生内幕信息泄露及内幕信息交易等情况，切实维护了公司及全体股东的利益。

### 7、关于公司 2023 年度利润分配预案的审议意见

经核查，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案的提议和审核程序符合

相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司 2023 年生产经营状态良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意该分配预案，并同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### 8、公司关联交易情况

2023 年度，监事会依法对公司发生的关联交易进行了有效的监督、检查及审核。监事会认为：公司 2023 年度发生的关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形；决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日