

深圳市英唐智能控制股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，认真履行监事会职责，对 2023 年度公司各方面情况进行了监督，切实维护公司利益和全体股东的权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会的会议情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司共召开了 6 次监事会会议，全体监事均出席了会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

会议具体情况如下：

会议届次	审议议案
2023 年 2 月 6 日 第五届监事会第十五次会议	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
2023 年 4 月 20 日 第五届监事会第十六次会议	《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
	《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
	《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
	《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》
	《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
	《关于 2023 年公司及子公司申请融资额度并提供担保的议案》
	《关于为子公司应付账款提供担保的议案》
	《关于拟不提取 2022 年度奖励基金的议案》
	《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
	《关于购买董监高责任险的议案》
《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	
《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	
《关于监事薪酬方案的议案》	
2023 年 6 月 21 日 第五届监事会第十七次会议	《关于新增募投项目实施主体和实施地点的议案》

2023年8月25日 第五届监事会第十八次会议	《关于公司<2023年半年度报告>及摘要的议案》
	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
	《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》
2023年10月26日 第五届监事会第十九次会议	《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》
	《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
	《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
2023年11月15日 第六届监事会第一次会议	《关于修订<监事会议事规则>的议案》
	《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

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，中审众环会计师事务所（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、公司关联交易情况

监事会认为：2023年度公司存在关联交易行为。关联交易定价公允，不存在

损害公司和股东特别是中小股东利益的行为，符合公司和全体股东整体利益。

4、公司募集资金使用情况

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，不存在违规使用募集资金的行为。

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，建立了较为完善的《内幕信息管理制度》。在报告期内，公司严格按照相关制度真实、准确、及时和完整地对内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。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，监事会将严格按照《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》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规章制度，恪尽职守，督促公司规范运作，做好如下工作：

1、认真学习相关法律法规及各项规章制度，不断提升监事会履职能力。

2、继续忠实勤勉地履行职责，根据公司实际需要召开监事会会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督实效性。

3、加强对公司重大对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的权益。

4、对公司财务状况、内部控制、股东大会的决议执行情况等实施有效监督、

检查。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

监 事 会

2024年4月24日