

## 优德精密工业（昆山）股份有限公司

### 2023 年度监事会工作报告

2023年度，优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职责。对公司主要经营活动、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。现将2023年度监事会工作情况汇报如下：

#### 一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开了五次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，各次会议情况及决议内容如下：

会议时间	会议名称	表决内容	审议结果
2023 年 4 月 26 日	第四届监事会第八次会议	《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》、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》、《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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。	审议通过
2023 年 6 月 16 日	第四届监事会第九次会议	《关于公司开展远期结售汇业务的议案》	审议通过
2023 年 8 月 18 日	第四届监事会第十次会议	《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。	审议通过
2023 年 10 月 26 日	第四届监事会第十一次会议	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》	审议通过
2023 年 12 月 12 日	第四届监事会第十二次会议	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	审议通过

#### 二、监事会对 2023 年度公司有关事项发表的意见

报告期内，监事会按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司规范运作情况、财务情况、募集资金的存放与使用情况等事项进行了监督检查，对有关事项发表如下意见：

##### （一）公司规范运作情况

报告期内，监事会依照有关法律、法规的规定，列席了董事会及股东大会，对会议的召集、召开、决策程序以及决议的执行情况进行了监督。监事会认为：公司内部控制制度较为完善，公司董事会、股东大会的召开、决策程序合法、有效，董事会能够认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员遵守公司章程和国家法律、法规的相关规定，无损害公司利益的行为。

#### （二）公司内部控制自我评价报告的情况

监事会对董事会关于公司2023年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已根据自身实际情况，建立了覆盖公司各重要环节的内部控制制度，内控制度得到有效贯彻执行，董事会出具的内部控制自我评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### （三）检查公司财务的情况

监事会对2023年度公司的财务状况、财务管理等进行了监督，认为公司2023年年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司的财务管理和内部控制制度较为健全，财务状况良好。

#### （四）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情况进行了监督和检查。公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则及公司《募集资金管理制度》的规定。没有违规或违反操作程序的事项发生，董事会出具的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合实际。

#### （五）公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生对外担保、债务重组、非货币性交易事项及资产置换等事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### （六）收购、出售资产情况

报告期内，公司未有收购、出售重大资产情况。

#### （七）公司关联交易情况

监事会对公司关联交易情况进行认真核查，报告期内，公司未发生关联交易事项。

### 三、2024年监事会工作计划

2024年，公司监事会将继续严格依照按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会和高级管理人员的经营行为进行监督与检查，以便使其决策和经营活动更加规范，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。

---

同时，监事会将继续加强落实监督职能，忠实履行职责，列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司的经营、投资活动开展监督活动。进一步增加风险防范意识，促进公司更加规范化运作，从而更好地维护公司和股东的利益。

优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会

2024年4月23日