

西安西测测试技术股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年度，西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。现将2023年监事会主要工作情况汇报如下：

一、2023 年度监事会工作情况

2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议。会议的召开、表决和决议程序严格按照《中华人民共和国公司法》《西安西测测试技术股份有限公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、有效。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案
1	第二届监事会第二次会议	2023 年 4 月 24 日	1. 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 2. 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 3. 《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》 4. 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 5. 《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 6. 《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7. 《关于会计政策变更的议案》 8. 《关于 2022 年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》 9. 《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》 10. 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
2	第二届监事会第三次会议	2023 年 4 月 27 日	1. 《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
3	第二届监事会第四次会议	2023 年 7 月 4 日	1. 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2. 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3. 《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次

			授予激励对象名单>的议案》 4、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点和项目延期的议案》
4	第二届监事会第五次会议	2023年7月20日	1.《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
5	第二届监事会第六次会议	2023年8月16日	1.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 2.《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》 3.《关于公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》
6	第二届监事会第七次会议	2023年8月24日	1.《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》 2.《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》 3.《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》
7	第二届监事会第八次会议	2023年10月26日	1.《关于<2023年第三季度报告>的议案》 2.《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及部分募投项目延期的议案》
8	第二届监事会第九次会议	2023年12月12日	1.《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》

二、报告期内监事会对有关事项的监督

（一）公司依法运作情况

2023年度，公司监事会根据国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督。监事会认为：公司董事及高级管理人员能够按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定各司其职、各负其责，规范运作，公司各项决策程序合法有效。公司董事及高级管理人员在履行职责时勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程和损害公司与股东利益的行为，亦未发现有其他违反国家法律法规、规范性文件及《公司章程》及各项规章制度的行为。

（二）检查公司财务情况

2023年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，2023年度财务决算报告公允反映了公司的财务状况和经营成果。监事会认为：公司财务制度健全，管理规范，财务运作正常，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财

务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的标准无保留意见审计报告以及对相关事项作出的评价是客观、公正的，真实地反映了公司 2023 年末的财务状况和 2023 年度经营成果。

（三）公司关联交易情况

公司 2023 年度关联交易符合公司正常经营活动的需要，遵循公平、公正、公开的交易原则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东的利益；关联交易履行了必要的审批程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（四）公司募集资金使用与管理情况

监事会对公司募集资金使用与管理情况进行认真核查后认为：公司严格按照《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

（五）公司对外担保情况

2023 年度，公司无对外担保事项。

（六）公司内部自我评价报告

公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司《2023 年度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。

三、2024 年监事会工作计划

2024 年，公司监事会将持续严格按照《中华人民共和国公司法》《西安西测测试技术股份有限公司章程》的要求，开展好监事会日常议事活动，充分发挥企

业内部监督力量的作用，维护公司及股东的合法权益，促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范，严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益，树立公司良好的诚信形象。

西安西测测试技术股份有限公司

监事会

2024年4月23日