

奥士康科技股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年，奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他法律、法规、规章和《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》的规定，本着勤勉尽责的工作态度以及对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2023年主要工作报告如下：

一、2023年度监事会召开会议情况

序号	董事会届次	日期	审议议案
1	第三届监事会第八次会议	2023年3月14日	1. 审议《关于全资子公司增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》
2	第三届监事会第九次会议	2023年4月28日	1. 审议《关于2022年年度报告及其摘要的议案》 2. 审议《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》 3. 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 4. 审议《关于2022年度利润分配预案的议案》 5. 审议《关于〈未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划〉的议案》 6. 审议《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》 7. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 8. 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》 9. 审议《关于2023年第一季度报告的议案》
3	第三届监事会第十次会议	2023年8月9日	1. 审议《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 2. 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
4	第三届监事会第十一次会议	2023年10月30日	1. 审议《关于2023年第三季度报告的议案》 2. 审议《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》 3. 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 4. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
5	第三届监事会第十二次会议	2023年12月15日	1. 审议《关于终止〈奥士康科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法〉的议案》 2. 审议《关于终止控股子公司股权激励计划的议案》

二、监事会对本公司 2023 年度有关事项的监督意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及公司制度的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司决策程序以及董事、高级管理人员的职责履行情况进行了严格监督，认为：公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定进行规范运作，决策程序合法，不存在违规经营情形；董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会依法对报告期内公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会审议财务工作报告时，认真听取财务负责人的汇报，并就相关问题向财务负责人或其他财务人员进行质询。监事会认为报告期内公司财务严格按照会计准则和财务管理内部控制制度进行，公司财务制度健全，运作规范。

（三）检查定期报告情况

报告期内，监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为：董事会编制和审议的公司定期报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）公司关联交易和对外担保情况

公司 2023 年度的关联交易符合公司实际需要，遵循了公平公正的市场原则，交易价格公允、合理，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。2023 年度公司的对外担保事项均履行了相应的审议程序，无违规对外担保，不存在损害公司及股东利益的情况。

（五）内部控制管理监督情况

监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制的运行情况进行了详细、全面的审核，认为公司现有的内部控制制度能够适应公司规范运作和经营管理的要求，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。

三、2024 年度监事会工作计划

2024 年，公司监事会将贯彻公司的战略方针，继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规及规定的要求，积极履行监事会监督职责，监督公司依法运作情况，监督内部控制体系的有效运行和完善；依法监督和检查公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，确保股东、公司及员工合法利益不受侵害，促进公司可持续发展。此外，公司监事会将积极参加相关培训，不断提升监事会的监督审查能力，督促公司依法依规，推动公司持续稳定发展。

奥士康科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日