

广东广康生化科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，恪尽职守，认真履行各项职权，了解并监督公司生产经营、财务管理、内部控制等事项，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，较好地履行了监事会的各项职责。现就 2023 年度工作情况报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

2023 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会所赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了 10 次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等各项法律、法规和公司规章制度的要求，全体监事无缺席会议的情况，会议审议的议案全部获得通过。具体会议情况如下：

会议届次	召开日期	会议审议通过的议案
第三届监事会第三次会议	2023 年 03 月 08 日	1、《关于确认并批准报出广东广康生化科技股份有限公司 2022 年度、2021 年度及 2020 年度财务报告的议案》
2022 年年度监事会会议	2023 年 04 月 11 日	1、《2022 年度监事会工作报告》 2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
第三届监事会第四次会议	2023 年 05 月 05 日	1、《关于确认并批准报出广东广康生化科技股份有限公司 2023 年 3 月 31 日审阅报告的议案》
第三届监事会第五次会议	2023 年 07 月 22 日	1、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
第三届监事会第六次会议	2023 年 07 月 26 日	1、《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》
第三届监事会第七次会议	2023 年 08 月 25 日	1、《关于〈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使用情况专项报告〉的议案》 3、《未来三年(2023-2025 年)股东分红回报规划》 4、《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》

会议届次	召开日期	会议审议通过的议案
第三届监事会第八次会议	2023年10月25日	1、《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》 2、《关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》
第三届监事会第九次会议	2023年10月30日	1、《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》 2、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
第三届监事会第十次会议	2023年11月20日	1、《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第三届监事会第十一次会议	2023年12月25日	1、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

二、报告期监事会对有关事项的意见

报告期内，根据相关法律、法规及公司制度的要求，公司监事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仔细监督检查，并发表如下审核意见：

1、公司规范运作情况

公司监事会根据国家有关法律及法规，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、公司高级管理人员执行工作的情况及公司管理制度等进行了监督，监事会认为公司股东大会、董事会的审议程序合法，决策合理，内部控制制度完善，高级管理人员履职勤勉尽责，董事会做出的重大决策均获得独立董事的同意，董事、高级管理人员在执行公司工作时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司董事会依法及时、准确、完整地履行信息披露义务，没有应披露而未披露的事项，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等损害股东利益的情况发生。

2、公司财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。公司2023年度财务报

告能够真实、准确、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、募集资金使用情况

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《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》等相关法律法规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。

4、公司关联交易和关联方占用资金情况

监事会对报告期内的关联交易进行了监督核查，认为公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。

5、对外担保情况

经核查，报告期内公司担保事项均按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行了审议及披露义务，公司不存在违规担保和逾期担保情形。公司严格遵守《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。

6、公司内部控制情况

报告期内公司依照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引，结合自身经营特点和管理需要，从内控环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面建立了较为完善的内部控制制度体系并严格执行，能够保证公司正常经营，有效控制经营风险。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。

三、2024年监事会工作计划

2024年，公司监事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》《监事会议事规则》等规定的职责，围绕公司经营战略，督促公司依法运作，规范管理，切实维护全体股东和公司的合法权益。2024年公司监事会将重点做好以下工作：

1、按照法律法规，认真履行职责

2024年，监事会将继续完善监事会工作和运行机制，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事及高级管理人员进行监督，使其决策和经营活动更加规范、合法，并推动构建公司治理体系、完善内部监督机制。定期组织召开监事会会议，列席公司董事会，出席股东大会，积极履行监督职能，维护公司和股东的合法权益。

2、加强监督检查，防范经营风险

公司对外投资、财务情况、关联交易、募集资金使用、公司董事和高级管理人员依法履职等事项关系到公司经营的稳定性和持续性，对公司的经营管理存在重大影响。公司监事会将加强对上述重大事项的监督检查，对监督中发现的风险及时提示，并向有关单位和部门报告。

3、重视自身学习，提高业务水平和专业素质

2024年，公司监事会成员将积极参加监管机构及公司组织的相关培训，通过各类培训及交流活动加强自身学习，不断提高业务水平和专业素质，促进公司的规范运作。

广东广康生化科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日