

## 广东美信科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告

2023年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，从切实维护公司利益的角度出发，本着认真负责的原则，认真履行了监督职责，积极开展相关工作，列席董事会会议和出席股东大会，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，维护了公司及股东的合法权益，保障了公司的规范性运作，现将监事会2023年主要工作内容汇报如下：

### 一、监事会总体工作情况

报告期内，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相关法律、法规和《公司章程》的规定。

2023年度，公司监事会共召开3次会议，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，全部审议通过，具体情况如下：

序号	时间	届次	议案	召开方式
1	2023/1/17	第三届监事会第二次会议	《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》	现场方式
2	2023/5/26	第三届监事会第三次会议	1. 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 2. 《关于公司2022年度财务报告的议案》 3. 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 4. 《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》 5. 《关于2022年度利润分配预	现场方式

序号	时间	届次	议案	召开方式
			案的议案》 6. 《关于2023年度接受关联方担保暨关联交易的议案》 7. 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》 8. 《关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬标准的议案》 9. 《关于使用自有资金购买理财产品议案》	
3	2023/7/21	第三届监事会 第四次会议	《关于公司2023年1-6月财务报表审阅报告的议案》	现场方式

## 二、监事会对公司2023年度有关事项的审核情况

### （一）依法运作情况

报告期内，监事会成员共列席了报告期内的六次董事会会议，出席了三次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全面的监督和检查。监事会认为，本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够很好的落实，内部控制制度健全，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事和高级管理人员在2023年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，积极配合三方中介机构在IPO审查过程中的各项核查工作，努力为公司的发展尽职尽责，未发现公司董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东利益的行为。

### （二）财务规范运作情况

监事会成员积极了解公司经营情况，对公司2023年度财务状况进行了认真、细致的检查。监事会认为，本年度公司财务运作规范，2023年度财务报告经致

同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了无保留意见的审计报告,真实、客观和准确地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

### (三) 关联交易情况

报告期内,除公司因需向银行申请综合授信而接受控股股东、实际控制人及其关联方提供的无偿关联担保外,公司未发生关联交易。该担保事项履行了必要的审议程序,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及其他股东利益的情况,也不存在违反相关法律法规的情形。

### (四) 公司对外投资事项

监事会对公司2023年度对外投资情况进行监督和核查,未发现内幕交易,未发现董事、高级管理人员损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

### (五) 公司对外担保及资金占用情况

2023年度,公司监事会对公司对外担保及关联方资金占用情况进行了核查,公司不存在违规担保和关联方违规资金占用的情况,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) 募投项目建设情况

2023年度,公司监事会对公司募集资金投资项目的建设情况进行了监督核查,为保证项目顺利实施,满足公司产能扩建需要,公司已使用自筹资金先期投入,待募集资金到位后,再进行置换,项目正按照公司制定的计划有序推进建设中。

### (七) 对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司2023年度内部控制的自我评价报告、内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,监事会认为,公司按照《公司法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定,已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行,《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、监事会2024年度工作计划

2024年,监事会将加强学习上市公司的相关规则和案例,提高履职的专业性,进一步完善监事会工作,切实保障股东的权利得到落实;对重大风险事项

及时跟踪检查，督促公司风险防范系统的完善；建立监事会监督的长效机制，使监事会的监管水平不断提高。

广东美信科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日