

内蒙古欧晶科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》赋予的各项职权，本着对全体股东负责的精神和对公司长期发展的高度责任感，认真履行各项职权和义务，对公司的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等进行了监督和核查，忠实地维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展提供了必要保障。现将监事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、2023 年监事会会议出席情况

2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，具体出席监事会会议情况如下：

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张俊民	8	8	0	0	否
梁影	8	8	0	0	否
贾超	8	8	0	0	否

二、监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共审议通过 38 项议案，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议内容	意见类型
1	2023 年 3 月 29 日	第三届监事会第九次会议	1、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》	同意
			2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	同意
			3、《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》	同意
			4、《关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》	同意
			5、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》	同意
			6、《关于公司<关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	同意
			7、《关于公司监事薪酬方案的议案》	同意
			8、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	同意

序号	召开日期	会议届次	审议内容	意见类型
			9、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	同意
			10、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	同意
2	2023年4月19日	第三届监事会第十次会议	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	同意
			2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	同意
			3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	同意
			4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	同意
			5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	同意
			6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	同意
			7、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023年—2025年）的议案》	同意
			8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	同意
			9、《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》	同意
			10、《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》	同意
3	2023年6月25日	第三届监事会第十一次会议	1、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	同意
			2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》	同意
			3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》	同意
			4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》	同意
			5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》	同意
4	2023年8月21日	第三届监事会第十二次会议	1、《关于公司2023年半年度报告及半年度报告摘要的议案》	同意
			2、《关于公司<关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	同意
5	2023年10月30日	第三届监事会第十三次会议	1、《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》	同意

序号	召开日期	会议届次	审议内容	意见类型
6	2023年11月21日	第三届监事会第十四次会议	1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》	同意
			2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》	同意
			3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》	同意
7	2023年12月1日	第三届监事会第十五次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》	同意
8	2023年12月18日	第三届监事会第十六次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》	同意
			2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金的议案》	同意
			3、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	同意
			4、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》	同意
			5、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》	同意
			6、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	同意

三、监事会对相关事项的核查意见

2023年度，监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，认真履行职责，依法独立行使职权，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、利润分配、现金管理及募集资金使用等情况进行了监督与核查，认真切实维护股东合法利益。

（一）公司规范运作情况

2023年度，公司按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定规范运作，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效。公司建立了较为完善的内部控制体系，并能结合实际情况，不断健全内控制度；公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序合法。公司董事、高级管理人员积极开展经营管理工作，恪尽职守，勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

2023年度，监事会对董事会编制的公司2022年年度报告、2023年第一季度

报告、2023 年半年度报告和 2023 年第三季度报告等定期报告及相关文件进行了监督检查，认为公司财务制度健全，管理规范，财务状况良好。公司定期报告、财务专项报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）关联交易情况

2023 年度，公司监事会对报告期发生的关联交易进行了监督，报告期内公司发生的关联交易金额未达到披露标准，关联交易履行内部审批程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，没有违反公开、公平、公正的原则，未损害公司和股东的利益。

（四）公司内部控制的情况

公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反应了公司内控制度的建设及运行情况。

（五）公司募集资金管理和使用情况

2023 年度，监事会对公司的募集资金管理和使用情况进行了核查，认为公司严格按照有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行管理和使用，募集资金的使用合法、合规，没有违反法律法规及损害股东利益的行为。

（六）公司现金管理情况

2023 年度，监事会对公司使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金现金管理的情况进行了核查，认为：公司在保证募集资金投资项目建设，经营情况良好，制度体系健全，决策程序到位的情况下，适当投资委托理财产品有利于提高公司资金使用效率。同时，公司合理利用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理，可以更好实现公司资金的保值增值，充分保障股东的利益。

（七）内幕信息知情人管理制度建立及实施情况

公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人管理制度》，并按照监管要求开展内幕信息知情人的登记管理工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的筹划、传递、编制、决议各环节所有内幕信息知情人名单并向监管部门报备。

四、2024年度工作重点

2024年度，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，督促公司合规经营和规范运作。积极发挥监事会的监督职能，了解掌握公司日常经营情况，重点关注公司财务状况以及重大事项，进一步增强风险防范意识，更好地维护公司和股东的合法权益。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日