

广东魅视科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，全体监事认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，维护了公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。现将 2023 年度监事会相关工作情况报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司一共召开了 7 次监事会会议。具体情况如下：

1、2023 年 1 月 9 日，广东魅视科技股份有限公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于聘用公司 2022 年度审计机构的议案》。

2、2023 年 4 月 24 日，广东魅视科技股份有限公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。

3、2023 年 4 月 27 日，广东魅视科技股份有限公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

4、2023 年 8 月 23 日，广东魅视科技股份有限公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》和《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》。

5、2023 年 9 月 26 日，广东魅视科技股份有限公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》和《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

6、2023年10月12日，广东魅视科技股份有限公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举梁展毅为广东魅视科技股份有限公司第二届监事会主席的议案》。

7、2023年10月26日，广东魅视科技股份有限公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》和《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

二、监事会报告事项

2023年度，公司监事会按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了监督检查，根据检查结果，对2023年度内公司有关事项发表如下意见：

1、公司依法运作情况

2023年，公司监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行监督。监事会认为：公司的决策程序遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在持续健全完善之中。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》、股东大会决议和董事会决议，忠于职守，开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。

2、检查公司的财务状况

2023年，监事会对公司2023年度的财务状况、财务管理规范性等进行了监督和审核。监事会认为：公司能够遵守企业会计制度和会计准则等相关财务规章制度，2023年度财务制度健全，财务状况良好，财务报告真实、准确、完整、公正地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在重大遗漏和虚假记载。

3、内部控制情况

2023年，监事会对公司2023年内部控制自我评价报告、公司内部控制体系的建设和运行情况进行了核查。监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效执行，内部控制自我评价报告能够真实、客观地反映公司内部控制的实际情况，不存在重大缺陷。

4、募集资金使用情况

2023 年，监事会对公司 2023 年募集资金存放和使用情况进行了监督检查。监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放和使用能够严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定执行，不存在使用违规的情形；公司已对募集资金的存放与使用情况进行了及时披露，符合有关规定。

5、公司资金使用情况

2023 年，公司不存在资金违规使用、股东占用、对外借款等损害公司和股东利益的情形。

6、公司关联交易情况

监事会对 2023 年公司的关联交易进行了核查，关联交易情况如下：

（1）销售商品/提供劳务情况表

报告期内，公司不存在与关联方发生销售商品或提供劳务情况。

（2）关联方资金拆借

报告期内，公司不存在与关联方发生资金拆借情况。

（3）关联担保情况

报告期内，不存在公司作为担保方的情况。

7、公司对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保的情况。

8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司 2023 年内幕信息知情人登记备案制度的情形进行了核查。监事会认为：公司已根据相关法律、法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，能够严格按照相关要求执行相关程序，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，切实维护了广大投资者平等公平的获悉公司经营信息的权利。

9、监事会成员变动

2023 年 9 月 27 日，公司召开 2023 年第一次职工代表大会，经全体与会代表表决通过，一致同意选举叶木波先生为公司第二届监事会职工代表监事。2023 年 10 月 12 日，经公司 2023 年第二次临时股东大会选举，产生了第二届监事会

非职工监事成员，分别是梁展毅先生和陈龙光先生。本次换届选举完成后，公司第一届监事会主席高智先生任期届满，将不在公司任职监事。

三、2024年监事会的工作计划

公司监事会将遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，进一步促进公司的规范运作，继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

广东魅视科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日