

实朴检测技术（上海）股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司利益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，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，现将监事会 2023 年主要工作内容汇报如下：

一、监事会召开会议情况

2023 年度，公司监事会共召开会议 5 次，具体如下：

1、2023 年 2 月 21 日，公司召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了如下议案：

（1）关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案。

2、2023 年 4 月 7 日，公司召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了如下议案：

（1）关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

（2）关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

（3）关于核实公司《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案。

3、2023 年 4 月 25 日，公司召开了第二届监事会第四次会议，审议了《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》，审议通过了如下议案：

（1）关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案；

（2）关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案；

（3）关于《2022 年度利润分配预案》的议案；

（4）关于《2022 年年度报告》全文及其摘要的议案；

（5）关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

（6）关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案；

（7）关于 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的议案；

- (8)关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案；
- (9) 关于《2023 年第一季度报告》的议案。

4、2023 年 8 月 28 日，公司召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 关于《2023 年半年度报告》全文及其摘要的议案；
- (2) 关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
- (3) 关于部分募投项目延期的议案。

5、2023 年 10 月 26 日，公司召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 关于《2023 年第三季度报告》的议案。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

(一) 关于公司依法运作方面

2023 年，监事会成员列席了公司董事会和出席股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督。公司严格依照《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规规定运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司以及股东利益的行为，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益；公司董事会、股东大会的召集、召开和决议均符合相关法律、法规的规定；董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。

(二) 关于公司财务活动方面

监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 关于公司关联交易方面

公司监事会对公司 2023 年度关联交易情况进行了检查，认为：关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序符合公司章程和相关法律法规的

规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（四）关于公司内部控制方面

监事会对公司 2023 年度内部控制体系的运行情况进行了审核，认为：公司制定了完整、合理、有效的内部控制制度，且符合公司的实际情况；公司内部控制制度得到了有效的执行，能够合理的保证内部控制目标的完成。

（五）募集资金的使用与管理情况

2023 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》《募集资金管理制度》等要求对募集资金进行规范使用，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

（六）公司内幕信息管理情况

2023 年度，公司严格履行《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定和要求，严格执行内幕信息保密制度，规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有相关违法违规情况。

（七）公司独立性情况

公司监事会对报告期内公司独立性进行了核查。公司已按照有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东，具有独立完整的资产和业务以及面向市场自主经营的能力。

三、2024 年度监事会工作计划

2024 年，本届监事会持续严格按照《公司法》《公司章程》的要求，开展好监事会日常议事活动，充分发挥企业内部监督力量的作用，维护公司及股东的合法权益，促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范。除此之外，将进一步加强监事的内部学习，跟踪监管部门的新要求。严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益，树立公司良好的诚信形象。

实朴检测技术（上海）股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日