

# 深圳市安奈儿股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权，依法列席董事会会议，参加各次股东大会，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。现将监事会 2023 年度重点工作情况汇报如下：

### 一、报告期内监事会日常工作情况回顾

报告期内，公司监事会召开了 9 次会议，认真审议了共 32 项议案，履行了股东大会赋予的职权，维护了股东和公司的利益，促进了公司的稳健发展。报告期内监事会审议议案情况如下：

（一）2023 年 1 月 10 日，公司以现场会议方式召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

（二）2023 年 4 月 26 日，公司以现场会议方式召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》《关于会计政策变更的议案》《公司 2022 年度财务决算报告》《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》《公司 2022 年度利润分配预案》《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告的议案》《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《公司高级管理人员 2022 年度绩效考核情况与年度奖金额度的议案》《公司 2023 年高级管理人员考核方案》《公司 2023 年度财务预算暨年度经营建议计划报告》《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》《关于<公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>的议案》《关于 2023 年第一季度报告的议案》。

（三）2023 年 5 月 29 日，公司以现场会议方式召开第四届监事会第三次会

议，审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

（四）2023 年 7 月 17 日，公司以通讯表决方式召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

（五）2023 年 8 月 23 日，公司以现场会议方式召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于注销 2020 年股票期权激励计划第二个行权期结束未行权及第三个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》《关于变更募集资金专用账户的议案》。

（六）2023 年 9 月 27 日，公司以通讯表决方式召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》。

（七）2023 年 10 月 26 日，公司以现场会议方式召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

（八）2023 年 11 月 27 日，公司以通讯表决方式召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

（九）2023 年 12 月 15 日，公司以现场会议方式召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签订重大合同的议案》《关于拟收购深圳创新科技有限公司 22%股权的议案》。

同时，监事会还列席了公司 9 次董事会，3 次股东大会，听取了公司各项重要议案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，履行了监事会的知情、监督、检查职能。

## 二、监事会对公司 2023 年度有关事项发表的意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会严格遵照《公司法》《公司章程》等规定，积极参加股东

大会，列席董事会会议，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。监事会依法对公司经营运作情况、公司董事及高级管理人员履职情况进行监督，公司董事及高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

#### （二）检查公司财务情况

2023 年度，监事会对公司的财务制度、内部控制制度的执行情况等进行了认真的监督和检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （三）募集资金存放及使用情况

2023 年度，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：2023 年度公司募集资金的使用严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定执行，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。《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （四）公司关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易情况。

#### （五）对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

#### （六）对公司内部控制情况的意见

监事会认真审议了公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》，认为公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意董事会出具的《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》，并将监督公司董事会和管理层落实相关整改措施，切实维护公司和全体股东的合法权益。

#### （七）对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行监督

2023 年度，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人登记制度的情况进行了检查和审核，认为：公司已建立《内幕信息知情人登记制度》，并按照《内幕信息知情人登记制度》相关要求严格执行，及时向监管部门报送内幕信息知情人档案表并做好相关内幕信息登记及保密工作。

（八）对公司股票期权激励计划激励对象进行核查

2023 年，监事会对公司 2023 年股票期权激励计划首次及预留授予激励对象进行核查，认为公司 2023 年股票期权激励计划首次及预留授予激励对象均符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》规定的各项条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

2024 年，监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日