

深圳市致尚科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市致尚科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的规定，恪尽职守、勤勉尽责履行监事职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东的利益，为公司规范运作和健康发展发挥积极作用。现将监事会2023年度的工作情况报告如下：

一、2023年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了5次会议，审议通过了17项议案，公司监事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。会议具体情况如下：

会议名称	召开时间	议案	审议议案
第二届监事会第六次会议	2023年3月16日	议案1	关于同意对外报出深圳市致尚科技股份有限公司2020-2022年度审计报告的议案
		议案2	关于同意对外报出深圳市致尚科技股份有限公司内部控制鉴证报告的议案
		议案3	关于同意对外报出申报财务报表与原始报表差异情况的鉴证报告的议案
第二届监事会第七次会议	2023年4月28日	议案1	关于审议2022年度监事会工作报告的议案
		议案2	关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议案
		议案3	关于公司2022年度利润分配的议案
		议案4	关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计发生金额的议案
		议案5	关于公司2023年度向金融机构申请融资的安排及为相关融资提供担保的议案
		议案6	关于续聘公司2023年度审计机构的议案

会议名称	召开时间	议案	审议议案
第二届监事会第八次会议	2023年7月17日	议案1	关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案
		议案2	关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案
		议案3	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
		议案4	关于修订《监事会议事规则》的议案
第二届监事会第九次会议	2023年8月28日	议案1	关于《2023年半年度报告》及其摘要的议案
		议案2	关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案
		议案3	关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案
第二届监事会第十次会议	2023年10月24日	议案1	关于《2023年第三季度报告》的议案

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，积极列席董事会和出席股东大会，认真履行了监督义务和职责，对公司的生产经营、重大事项、财务状况以及股东大会和董事会的召开程序、公司董事及高级管理人员的履职情况等方面实施了监督和检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司规范运作情况

2023年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，参加董事会和股东大会会议，并对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履职情况进行了监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议运作规范、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的各项规定，有关决议的内容合法有效，持续改善管理结构；公司董事、高级管理人员履行职务时，未发现违反有关法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度的执行、财务管理、财务状况等情况进行了认真地监督与核查，强化了对公司财务工作的监督。监事会认为：公司财务体系完善、财务运作规范，公司的定期报告真实、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、误导性陈述或重大遗漏。

（三）定期报告编制情况

报告期内，公司监事会认真审阅公司定期报告并发表了书面审核意见，认为：董事会编制和审议的公司年报、中期报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）关联交易情况

报告期内，监事会对关联交易事项进行了认真的检查和监督，认为：公司发生的各项关联交易属公司正常经营需要，决策程序符合规范，交易价格公平合理，不存在显失公允的情形，未发现损害公司及非关联股东利益的情况。

（六）募集资金使用与管理情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序均严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、深圳市致尚科技股份有限公司规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违规使用募集资金和损害股东利益的行为。

（七）内部控制制度执行情况

报告期内，公司监事会持续加强对公司内部控制制度的建设进行了监督。监事会认为：公司已根据自身的实际情况和相关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效执行。公司的内部控制体系规范、合法、有效，未发生违反公司内部控制制度的情形，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

（八）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督，认为：公司严格遵循相关法律法规的要求，建立了较为完善的内幕信息知情人登记管理制度，规范信息传递流程，真实、准确、及时、完整地做好内幕信息登记和管理工作。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人员严格遵守该制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

三、2024 年度监事会工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，勤勉尽责履行监事会职责，维护公司及股东的合法权益：

（一）加强监督检查，进一步促进公司依法规范运作，忠实勤勉地履行职责。严格按照有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动，根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；加强与董事会和管理层的沟通协调，积极履行监督职责；督促内部控制体系的完善和有效运行。

（二）加强学习，切实提高专业能力和监督水平。公司监事会将加强法律法规、财务管理、公司治理、内控建设等方面的学习和业务培训，提升自身的业务水平以及履职能力，推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能，切实维护公司及股东权益。

深圳市致尚科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日