

展鹏科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，认真履行监督职责，积极开展工作，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。

一、监事会会议召开情况

2023 年度公司共召开了九次监事会会议，所有监事均出席了会议，会议情况如下：

第四届监事会第四次会议于 2023 年 3 月 14 日召开，审议通过了《关于终止及结项部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

第四届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 26 日召开，审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2023 年度财务预算方案》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《关于公司监事薪酬方案的议案》、《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》、《关于企业会计政策变更的议案》、《关于公司计提资产减值准备的议案》、《公司 2022 年年度报告及摘要》、《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于审核展鹏科技股份有限公司 2023 年第一季度报告的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

第四届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 29 日召开，审议通过了《关于审核展鹏科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》、《关于<展鹏科技股份有限公司 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》。

第四届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 30 日召开，审议通过了《关于审核展鹏科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》。

第四届监事会第八次会议于 2023 年 11 月 17 日召开，审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产的议案》、《关于发行股份募集资金暨关联交易方案的议案》、《关于<关于展鹏科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于签订<展鹏科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于签订<展鹏科技股份有限公司与青岛硅谷天堂恒盈投资合伙企业（有限合伙）关于发行股票募集资金之附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于本次交易构成重大资产重组管理的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》、《关于本次交易符合<重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求（2023）>第四条规定的议案》、《本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管（2023）>第十二条情形的说明的议案》、《关于本次重组信息公布前股票价格波动情况的说明的议案》、《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》、《关于本次交易符合<发行注册管理办法>第十一条规定的议案》。

第四届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 22 日召开，审议通过了《关于受让北京领为军融科技有限公司股权并进行增资的议案》、《关于公司签署对外投资相关交易协议的议案》、《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》。

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

2023 年度，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求依法经营，公司重大经营决策程序合法有效。同时，董事会认真执行了股东大会的各项决议，依法行使法律和广大股东赋予的权利，未出现损害公司、侵犯中小股东利益的行为；未出现违规操作行为。

2、检查公司财务状况

2023 年度，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、公司关联交易情况

2023 年度，公司未发生显失公允的关联交易情况。

4、股东大会决议执行情况

2023 年度，董事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。

5、对外担保情况

2023 年度，经监事会核查，公司不存在对外担保情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。