

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会作为公司常设的监督机构，严格按照《公司法》、《证券法》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和全体股东特别是广大中小股东权益出发，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司规范运作、经营决策及重大事项等进行了持续有效地监督，认真履行了监事会职责。现将公司 2023 年度监事会工作报告如下：

一、2023 年度公司监事会会议情况

2023 年度，公司监事会共召开了 5 次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，具体列示如下：

| 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 |
|----|------------|--------------------|---|
| 1 | 2023-01-16 | 第二届监事会 2023 年第一次会议 | 1、《关于向 2022 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》 |
| 2 | 2023-04-27 | 第二届监事会 2023 年第二次会议 | 1、《2022 年度监事会工作报告》； 2、《2022 年年度报告全文及摘要》； 3、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 4、《2022 年度财务决算报告》； 5、《2022 年度利润分配预案》； 6、《2022 年度内部控制自我评价报告》； 7、《2023 年第一季度报告》； 8、《关于聘请公司 2023 年度审计机构 |

| | | | |
|---|------------|--------------------|---|
| | | | 的议案》； 9、《关于公司会计政策变更的议案》； 10、《关于公司向银行申请授信额度的议案》； 11、《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 |
| 3 | 2023-08-23 | 第二届监事会 2023 年第三次会议 | 1、《关于公司 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、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》； 4、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。 |
| 4 | 2023-09-15 | 第三届监事会 2023 年第一次会议 | 1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 |
| 5 | 2023-10-24 | 第三届监事会 2023 年第二次会议 | 《2023 年第三季度报告》 |

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见

2023 年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对本年度公司有关情况发表如下审核意见：

1、公司依法运作情况

公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，列席公司董事会及股东大会，对会议的召集召开程序、决议事项、执行情况的合法性进行了全面、认真的监督和检查，对董事、高级管理人员日常规范履职和充分尽职的情况进行了持续监督。监事会认为：2023 年度，公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关规定的程序进行，公司股东大会决议、董事会决议能够得到有效

执行。公司决策程序合法，内部控制制度完善。公司董事、高级管理人员恪尽职守，勤勉尽责，未发现履职过程中存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

公司监事会依法对公司 2023 年的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务状况良好、财务管理规范，2023 年度财务报告的编制和审核符合相关法律法规，真实、客观、准确地反映了公司的实际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。

3、公司募集资金实际使用情况

2023 年度，监事会对公司募集资金使用情况进行监督。监事会认为：2023 年度，公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反法律法规及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

4、公司对外担保、出售或处置资产情况

2023 年度，公司无违规对外担保、无重大处置资产及损害公司股东权益或造成公司资产流失的情况。

5、内控管理监督情况

监事会对公司内部控制制度的建立及执行情况进行了核查，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格地执行。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。

6、公司利润分配情况

公司利润分配方案综合考虑了公司现阶段的实际经营情况和公司股东合理

的投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合法律法规及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。

7、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，监事会认为：公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》的要求，严格规范信息传递和披露流程，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。2023年度，公司董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人也严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

三、公司监事会 2024 年度工作计划

2024 年，监事会将继续按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，忠实勤恳履行职责，督促公司规范运作，为完善公司治理、维护全体股东和公司的合法权益发挥应有的作用。2024 年监事会的工作计划主要有以下几方面：

1、依法列席或出席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策，有效监督各项决策程序的合法性，加强对公司财务状况、重大事项以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性的监督力度，依法督促公司进一步提高信息披露的质量，积极监督公司内部控制体系的有效运行，加强各项监督检查，勤勉尽职地履行监督职责，进一步促进公司规范运作。

2、加强相关法律法规的学习，不断提升专业知识，进一步增强风险防范意识，持续推进监事会的自身建设，充分发挥监事会的监督职能，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康地发展。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日