

# 固高科技股份有限公司

## 2023年度监事会工作报告

2023年，固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《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》、《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》等法律法规以及《固高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《固高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》”）等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行职权，对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了监督，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将2023年度监事会的主要工作汇报如下：

### 一、2023年度监事会召开情况

2023年，公司监事会共召开会议7次，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议事项
1	2023.03.01	第一届第七次监事会会议	1.《关于2022年度监事会工作报告的议案》 2.《关于2022年度财务决算报告的议案》 3.《关于2023年度财务预算报告的议案》 4.《关于聘请2023年度财务报告审计机构的议案》 5.《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》 6.《关于确认2022年度公司与关联方交易情况的议案》 7.《关于取消部分股票期权的议案》
2	2023.03.23	第一届第八次监事会会议	1.《关于报出公司2022年年度财务报表及其附注的议案》
3	2023.05.08	第一届监事会第九次会议	1.《关于公司高级管理人员及核心员工通过专项资产管理计划参与公司发行上市战略配售的议案》
4	2023.05.31	第一届第十次监事会会议	1.《关于报出公司2023年1-3月财务报表及其附注的议案》
5	2023.08.25	第一届监事会第十一次会议	1.《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 2.《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 3.《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点的议案》 4.《关于取消部分股票期权的议案》 5.《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》

			6.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 7.《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》
6	2023.10.27	第一届监事会 第十二次会议	1.《关于公司2023年第三季度报告的议案》 2.《关于购买董监高责任险的议案》 3.《关于取消部分股票期权的议案》
7	2023.12.19	第一届监事会 第十三次会议	1.《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》 2.《关于取消部分股票期权的议案》

## 二、监事会对2023年度内有关事项的专项意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作、财务情况、募集资金使用与管理、关联交易、公司对外担保及股权、资产置换、公司内部控制自我评价报告、信息披露等方面进行了认真监督检查，经认真审议一致认为：

### （一）公司依法运作情况

2023年，监事会全体成员根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，依法对会议的召集、召开、决策程序、董事会对股东大会的执行情况等进行了监督。监事会认为：2023年，公司董事会、股东大会的召集、召开和决议程序均符合相关法律、法规的规定，决策程序合法有效，董事会能够认真执行股东大会的各项决议，公司已建立较为完善的法人治理基本框架；公司董事和高级管理人员在2023年的工作中，努力为公司的发展尽职尽责，认真执行股东大会的各项决议，2023年度未发现董事和高级管理人员在执行公司职务、行使职权时存在违反法律法规、公司章程或损害公司或股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

2023年，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。监事会认为：公司财务制度健全、财务状况良好，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告的审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够真实反映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。

### （三）募集资金使用与管理情况

2023年，监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行持续监督。监事会认为：公司2023年度募集资金的管理与使用情况符合《公司法》《上市公司监

管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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》等有关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形。

#### （四）公司关联交易情况

监事会对公司2023年度关联交易行为进行了监督、核查。监事会认为：公司2023年度发生的关联交易事项符合公司实际需要，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，未发现有损害公司利益的情况。

#### （五）公司对外担保及股权、资产置换情况

监事会对2023年度对外担保情况进行了核查。监事会认为：2023年公司无对外担保情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

#### （六）对公司内部控制自我评价报告的意见

经审阅公司《2023年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，已建立较为完善的法人治理基本框架，保证公司各项业务活动的正常开展，对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司2023年度内部控制制度的建设和运行情况。

#### （七）公司信息披露事务工作情况

监事会对公司2023年信息披露事务工作情况进行了核查，监事会认为：公司已经建立了信息披露管理制度。2023年，公司信息披露情况符合《固高科技股份有限公司信息披露管理办法》的规定，公司董事会勤勉尽责，按照相关规定及时披露相关信息，并保证信息披露的内容真实、准确、完整，公司不存在违反信息公平披露的情形以及虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

### 三、公司监事会2024年度工作计划

2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求忠实勤勉地履行职责，为完善公司治理、督促公司依法运作、切实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：

（一）严格遵照国家法律法规和公司章程赋予监事会的职责，恪尽职守。重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策、重要经营管理活动情况，更好地维护股东的权益。

（二）积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，提升自身专业业务能力和监事会的监督能力和水平。

（三）依法列席公司董事会、股东会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

固高科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月十九日