

金雷科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真履行监事会职能，对公司经营、财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了监督职能。现将公司监事会 2023 年度的工作报告如下：

一、监事会工作情况

（一）会议召开情况

2023 年，公司共召开了 5 次监事会会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

1、公司于 2023 年 4 月 11 日召开了第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；
- （2）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
- （3）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
- （4）《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
- （5）《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；
- （6）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
- （7）《关于会计政策变更的议案》；
- （8）《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
- （9）《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

2、公司于 2023 年 7 月 11 日召开了第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1)《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》;
- (2)《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》;
- (3)《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》;
- (4)《关于使用募集资金对全资子公司增资及借款实施募投项目的议案》;
- (5)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3、公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1)《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》;
- (2)《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
- (3)《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。

4、公司于 2023 年 9 月 28 日召开了第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1)《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》;
- (2)《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》;
- (3)《关于核查公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

5、公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1)《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》;
- (2)《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

（二）列席会议情况

2023 年，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规、制度的相关要求，公司监事会积极参与公司重要决策、决定的研究，列席了历次董事会和股东大会，并对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序以及决议的执行情况进行了有效监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项审核意见

2023 年，监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，对公司的依法运作情况、财

务状况、关联交易、内部控制情况等进行了认真监督检查，对相关事项发表意见如下：

1、公司依法运作情况

2023 年度，公司监事会成员依法列席了董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，对股东大会和董事会的召开程序、决议事项、决议程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履行职务情况以及公司内控制度执行情况等进行了有效监督。

监事会认为：公司重大事项决策程序严格执行了《公司法》《证券法》《公司章程》及其它法律法规、制度的相关规定，公司内部控制制度完善，并得到了有效执行；公司董事会、股东大会的召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果等均合法有效；董事会运作规范，决策合理、程序合法，工作认真负责，严格执行了股东大会的各项决议。公司董事和高级管理人员均按照有关规定，忠实勤勉地履行职责，不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益及股东权益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了有效地监督、检查，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，会计核算无重大遗漏和虚假记载，未发现违规违纪问题。2023 年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了标准无保留意见的审计报告。

3、募集资金管理和使用情况

监事会对公司 2023 年度募集资金管理和使用情况进行认真核查后认为：2023 年度，公司严格按照《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，没有变更募集资金投向和用途，不存在损害股东权益的情形。

4、信息披露事务管理制度执行情况

监事会对 2023 年度公司信息披露管理工作进行了监督检查，认为：公司严

格按照相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，不存在应披露未披露的情形，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也不存在其他损害公司和全体股东利益的情形。

5、检查公司内部控制情况

监事会对公司内部控制情况及 2023 年内部控制自我评价报告进行了核查，监事会认为：公司已建立了较为完善且有效的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，形成了比较系统的公司治理框架，建立了规范运行的内部控制环境。并且内部控制体系在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，合理地保证了公司规范运作。公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》不存在重大缺陷，能够真实、准确、客观地反映公司内部控制的实际情况。

6、关联交易情况核查

2023 年度，公司未发生合并报表范围外的关联交易，不存在损害公司和股东利益的行为。

7、对外担保情况

监事会对公司 2023 年度对外担保情况进行了核查，2023 年公司无新增对外担保情况，当年新增事项为于 2023 年 7 月解除了为全资子公司的担保。截止 2023 年底，公司已无对外担保事项。

8、股权、资产置换情况

2023 年度，公司未发生股权、资产置换情况。

9、公司收购、出售资产等情况

2023 年度，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

三、2024 年监事会工作计划

2024 年，监事会将继续坚守职责，致力于强化和完善公司法人治理结构以及经营决策的合规性与标准化，推动企业稳健、可持续发展。2024 年主要工作计划如下：

- 1、持续监督公司依法运作情况，积极推动内部控制体系完善和有效运行。
- 2、加大对常规监督工作的力度，积极履行法定权利，列席董事会会议和股

东大会，有效监督公司重大事项决策过程的合法性及合规性，保证公司管理规范化。通过定期深入分析财务报告等方式，持续关注企业的财务健康状况和内部控制制度的执行效果。

3、积极响应监管机构及公司内部组织的各类培训活动，不断深化监事会在法律法规、财务管理、内部控制建设以及现代公司治理等方面的专业知识学习，提升监事会整体的监督意识与监督效能，努力提高成员个人的业务能力和履职素质，从而更好地发挥监事会的监督职能，为实现公司的高质量发展提供有力保障。

金雷科技股份有限公司监事会

2024年4月23日