

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2023 年度内严格按照《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》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》等有关规定的要求，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉尽责的独立行使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、2023 年度公司监事会工作情况

2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

1、2023 年 5 月 12 日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

2、2023 年 6 月 6 日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》等三个议案；

3、2023 年 7 月 12 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》等两个议案；

4、2023 年 8 月 24 日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及摘要的议案》等五个议案；

5、2023 年 10 月 16 日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》；

6、2023 年 10 月 27 日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过

了《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》；

7、2023 年 12 月 7 日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

8、2023 年 12 月 26 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

报告期内，公司监事会全体监事除参加监事会会议外，还列席了公司的董事会并出席了股东大会，听取会议审议各项议案的情况，了解公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情、监督、检查职能，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会对 2023 年度相关事项的意见

2023 年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用与管理、内部控制情况等事项进行了认真监督检查，对 2023 年度公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2023 年度，监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司董事会并出席股东大会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会的执行情况，以及公司 2022 年度的依法运作情况进行了监督，认为公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对 2023 年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了认真细致的审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

公司监事会对 2023 年度公司募集资金的使用与管理情况进行了检查，认为公司不存在违规使用募集资金的情形，募集资金的使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在损害股东权益的情形。

（四）内部控制情况

通过对公司 2023 年度的内部控制情况进行了监督，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，建立了规范的治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，公司法人治理结构合理健全；公司《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

三、2024 年度监事会工作计划

2024 年度，监事会将进一步加强监事的内部学习，持续增强与监管部门的沟通和联系，适应上市公司的监管需要。严格按照有关法律、法规政策的规定，勤勉忠实的履行职责，进一步促进公司的规范运作，完善公司治理结构，有效维护公司及股东的合法权益。

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日