

# 四川观想科技股份有限公司

## 2023年度监事会工作报告

2023年度，四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法认真履行监事会职责，积极列席公司董事会及股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构，加强风险监控，促进公司规范运作和健康发展。现将2023年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会召开情况

报告期内，公司共召开6次监事会会议，监事会3名成员均亲自出席，会议召集、召开和表决程序均符合法律法规的要求。经对提交监事会全部议案的认真审议，各项议案均未损害全体股东的利益，3名监事均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，历次会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第三届监事会第十三次会议	2023年4月23日	1.关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案； 2.关于公司《2022年度财务决算报告》的议案； 3.关于公司《2023年度财务预算方案》的议案； 4.关于公司《2022年年度报告全文及其摘要》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《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 7.关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案； 8.关于公司 2022 年利润分配预案的议案； 9.关于公司《2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案》的议案； 10.关于公司 2023 年度为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案； 11.关于对外投资暨关联交易的议案； 12.关于续聘 2023 年度审计机构的议案
2	第三届监事会第十四次会议	2023 年 4 月 27 日	1.关于《2023 年第一季度报告》的议案
3	第三届监事会第十五次会议	2023 年 8 月 28 日	1.关于公司《2023 年半年度报告（全文及摘要）》的议案； 2.关于公司《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； 3.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案； 4.关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
4	第四届监事会第一次会议	2023 年 9 月 15 日	1.关于选举公司第四届监事会主席的议案
5	第四届监事会第二次会议	2023 年 10 月 26 日	1.关于《2023 年第三季度报告》的议案； 2.关于以自有专利权进行质押贷款的议案。
6	第四届监事会第三次会议	2023 年 12 月 14 日	1.关于拟变更会计师事务所的议案；

## 二、监事会对公司2023年度有关事项的监督情况

报告期内，监事会认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会和股东大会，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了核查意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制

度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## （二）检查公司财务状况

报告期内，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。

## （三）募集资金情况

报告期内，公司使用部分超募资金人民币 5,000.00 万元用于永久补充流动资金和偿还银行贷款，使用部分闲置募集资金人民币 5,000.00 万元用于暂时补充流动资金。2023 年上半年，公司不当使用募集资金账户支付采购款，后经检查发现，于 2023 年 9 月 15 日，公司向募集资金专户转回不当使用的募集资金 14,574,020.00 元，纠正了未按规定使用募集资金的情况。经股东大会审议通过，公司修订了《募集资金使用管理办法》，公司进一步加强募集资金管理的内部控制建设，加强了相关管理人员的内部培训工作。

## （四）监事会换届选举相关情况

公司第三届监事会于2023年9月任期届满，监事会对第四届监事会2位非职工代表监事候选人进行了审慎核查，与经公司职工代表大会选举出的1位职工代表监事共同提交公司股东大会审议。经审议通过，公司第四届监事会完成换届选举工作。

## （五）公司对外担保及自有专利权质押贷款相关情况

2023年度，监事会对公司以自有专利权进行质押贷款事项的履行情况进行了监督和核查，监事会认为：公司以自有专利权进行质押贷款事项不构成关联交易，本次专利权质押担保亦不构成公司的对外担保，进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，有效盘活公司资产以满足公司经营发展需要，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司为全资子公司申请银行授信提供担保事项风险可控，公司决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常经营造成不利影响。

#### （六）公司关联交易及关联方资金占用情况

报告期内，公司无需提交监事会审核的关联交易。经核查，公司控股股东、实际控制人及其附属企业不存在非经营性资金占用相关情形。

#### （七）对公司内部控制自我评价的意见

2023年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好的贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

### 三、监事会2024年度工作计划

2024年，监事会将继续严格按照《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的规定，强化监督管理职能，继续加强自身学习，勤勉尽责，忠实认真履行职责，加强对公司募集资金使用、对外投资、对外担保、资产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的

关注和监督。

特此报告。

四川观想科技股份有限公司监事会

2024年4月25日