

# 福建创识科技股份有限公司

## 2023年度监事会工作报告

2023年度，福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的精神，依法履行职权，对公司生产经营、重大事项、关联交易、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，促进公司规范运作和健康发展，较好地维护了公司和股东的合法利益。现将2023年度公司监事会工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2023年度，公司共召开3次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

（一）2023年4月24日，召开第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》；《关于〈公司2022年度报告〉及其摘要的议案》；《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》；《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》；《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；《关于续聘2023年度审计机构的议案》；《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》；《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（二）2023年8月25日，召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈公司2023年半年度报告及其摘要〉的议案》；《关于〈公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》。

（三）2023年10月25日，召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》。

### 二、监事会工作开展情况

#### （一）公司依法运作情况

2023年度，监事会依法列席董事会会议，出席公司股东大会，听取公司各项提案和决议，对公司的决策程序、内部控制管理、董事会对股东大会决议执行情

况、董事和高级管理人员履职情况等进行了监督和检查，认为：公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定规范运作，决策程序合法，不存在违规经营情形；董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

#### **（二）公司财务工作情况**

2023年度，监事会对公司财务状况和经营成果等进行了认真的监督与检查，认为：公司财务制度较为健全、财务运作规范。公司董事会编制的2023年年度报告和经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **（三）公司募集资金使用情况**

2023年度，监事会对公司2023年募集资金的存放、管理和使用情况进行了监督和检查，认为：公司严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行业。

#### **（四）公司关联交易情况**

2023年度，公司未发生关联交易情况。

#### **（五）公司对外担保情况**

2023年度，公司不存在对外担保情况。

#### **（六）公司内部控制情况**

2023年度，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，审阅了公司《2023年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### **（七）公司信息披露情况**

2023年度，监事会对公司信息披露情况进行监督、审核，认为：公司已建立了较为完善的《信息披露管理制度》，并严格按照相关法律法规及有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，不存在信息披露违规的情形。

#### （八）公司收购、出售资产情况

2023年度，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项，无提交监事会审核的收购和出售资产交易等事项

#### 三、监事会2024年度工作计划

2024年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，依法列席董事会和出席股东大会，监督重大事项决策，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续健康发展。正确行使监事会的职权，并主要做好以下工作：

（一）依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照法律法规及相关制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；

（二）继续加强监督职能，认真履行职责，监事会成员将依法列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

福建创识科技股份有限公司  
监事会

2024年4月26日