

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、募集资金使用以及公司信息披露情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下：

一、2023 年度监事会会议情况

2023 年度公司共召开监事会会议 8 次。公司历次监事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	审议事项
1	第一届监事会第十五次会议	2023. 2. 7	1、《关于公司 2022 年度发行上市有关财务报告的议案》
2	第一届监事会第十六次会议	2023. 3. 25	1、《关于公司截至 2022 年 12 月 31 日最近三年发行上市有关财务报告的议案》
3	第一届监事会第十七次会议	2023. 4. 28	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 年度财务预算报告的议案》 4、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》 5、《关于公司 2023 年度监事薪酬（津贴）实施方案的议案》 6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 7、《关于公司 2023 年第一季度发行上市有关财务报告的议案》
4	第一届监事会第十八次会议	2023. 8. 29	1、《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
5	第一届监事会第十九次会议	2023. 9. 27	1、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

6	第一届监事会第二十次会议	2023. 10. 20	1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
7	第一届监事会第二十一次会议	2023. 12. 11	1、《关于变更会计师事务所的议案》
8	第一届监事会第二十二次会议	2023. 12. 21	1、《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》

二、报告期内监事会对公司相关事项的审核意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，对公司 2023 年运作情况进行监督，认为公司严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的有关规定规范运作，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效；结合实际情况不断健全完善内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序合法，公司董事会和管理层严格按照《公司法》《公司章程》等有关法规制度进行规范运作，股东大会有关决议内容合法有效，经营决策科学合理，建立了较为完善的内部控制流程，工作认真负责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况、财务管理和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为财务报告真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，财务体系运行规范、财务状况良好。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督，监事会认为公司募集资金严格按照相关法律法规和《募集资金管理制度》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

（四）公司信息披露情况

监事会对公司 2023 年度信息披露情况进行监督和核查，认为公司能够严格按照《上市公司信息披露管理办法》以及公司相关信息披露管理制度等相关要求开展信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地履行了信息披露义务，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，信息披露情况符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司无重大关联交易行为发生。

（六）对公司内部控制评价报告的审核意见

监事会对公司 2023 年度的内部控制评价报告进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效地执行，公司内部控制体系能够适应公司管理的要求和公司发展需要。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、运行及监督情况。

（七）内幕信息知情人管理制度实施情况

经监事会核查，2023 年度，公司按照《内幕信息知情人登记备案制度》，严格执行和实施内幕信息知情人登记管理。报告期内，未发现内幕信息泄露，内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

三、2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律法规的规定，围绕公司战略布局，认真履行监事会的各项职责。加强对董事会的依法运作、董事高管履职情况、财务情况等进行检查监督，严格监督公司重大决策情况，切实维护和保障公司及全体股东利益。同时，监事会全体成员将继续加强自身学习，不断提高业务素质和监督水平，促进公司规范运作、健康发展。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日