

深圳市爱施德股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年度，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，依法独立行使职权。报告期内，监事会成员列席和出席了公司董事会和股东大会，本着维护公司利益、对股东负责的态度，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，以保证公司规范运作和健康发展。针对公司财务状况、信息披露、公司董事和高级管理人员的履职等情况进行了认真监督，为促进公司规范运作、切实维护股东合法权益做出了积极努力。

2023年度监事会主要工作情况如下：

一、2023年度监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会共召开7次会议。具体内容详见下表：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第六届监事会第四次（临时）会议	2023年1月16日	审议通过： 1、《关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司拟申请新三板挂牌并同时定向发行的议案》 2、《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
2	第六届监事会第五次（定期）会议	2023年4月14日	审议通过： 1、《2022年度监事会工作报告》 2、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》 3、《2022年度财务决算报告》 4、《2022年度利润分配预案》 5、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》 6、《关于核销应收款项的议案》 7、《关于2022年度日常关联交易情况说明的议案》 8、《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》 9、《关于会计政策变更的议案》 10、《2022年度内部控制自我评价报告》
3	第六届监事会第六次（临时）会议	2023年4月21日	审议通过：《2023年第一季度报告》
4	第六届监事会第七次（定期）会议	2023年8月18日	审议通过： 1、《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》 2、《关于核销应收款项的议案》 3、《关于2023年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》

			4、《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》 5、《关于控股股东及其一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的议案》 6、《关于修订<公司章程>的议案》
5	第六届监事会第八次（临时）会议	2023 年 9 月 22 日	审议通过： 1、《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6	第六届监事会第九次（临时）会议	2023 年 10 月 25 日	审议通过： 1、《2023 年第三季度报告》 2、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
7	第六届监事会第十次（临时）会议	2023 年 12 月 1 日	审议通过： 1、《关于 2024 年对公司自有资金进行综合管理的议案》 2、《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》 3、《关于 2024 年预计为子公司融资额度提供担保的议案》 4、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 5、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

二、2023年度监事会对有关事项的监督情况

1、公司规范运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作，建立了较为完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，董事会运作规范、程序合法、决策合理，并严格执行了股东大会的各项决议和授权，公司董事、高级管理人员勤勉、尽责，履行职责时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司及全体股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行监督，认为公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规的情况良好，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。公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对2023年度财务状况进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司信息披露情况

报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行监督，认为公司现已建立较为完善的信息披露事务管理制度，并严格按照要求及时、准确、完整地履行披露义务，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的权益。

4、公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制情况进行监督，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，并在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的风险控制和防范作用，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、公司关联交易、对外担保情况

报告期内，监事会对公司关联交易、对外担保事项进行监督，认为公司关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，根据市场原则及《关联交易决策制度》等规定进行，履行了相应的法定程序，没有损害到公司和其他关联方股东的利益。公司除对全资、控股子公司提供担保外，不存在其他对外担保事项。公司严格遵守《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。

6、公司建立和执行内幕信息知情人登记制度情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人登记制度的建立和执行情况进行监督，认为公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记制度，并能够得到有效执行。公司严格规范内幕信息传递流程，控制内幕信息知情人员范围，做好信息保密工作，维护了公司信息披露的公开、公平、公正，保障了公司股东的合法权益。

三、2024年度监事会工作计划

2024年，监事会将继续勤勉尽责的履行职责，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规赋予的职权，紧密结合公司实际情况，开展监督、检查工作，进一步提升公司规范运作水平，促进公司合法、持续、健康发展，确实保障好公司及股东的权益。

深圳市爱施德股份有限公司

监 事 会

2024年4月26日