

海默科技（集团）股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“海默科技”或“公司”）监事会严格遵守《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》等法律法规及海默科技《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、规范运作情况、财务情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督。监事会成员积极列席董事会、出席股东大会，以实际行动维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作和持续、健康、稳定发展发挥了积极作用。现将 2023 年度（以下简称“报告期内”或“报告期”）监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 11 次会议，审议议案共计 54 项，会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的规定，全体监事认真审议了公司提交监事会的全部议案，并充分发表意见。报告期内公司召开监事会会议的具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议议案
第七届监事会 第四次会议	2023/1/3	1、《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
		2、《关于本次向特定对象发行股票方案的议案》
		3、《关于 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
		4、《关于 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》
		5、《关于 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
		6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
		7、《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
		8、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

会议届次	会议时间	审议议案
		9、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体的承诺的议案》
		10、《关于未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》
第七届监事会第五次会议	2023/1/20	1、《关于修订<公司章程>的议案》
		2、《关于公司监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
		3、《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
第八届监事会第一次会议	2023/2/6	《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
第八届监事会第二次会议	2023/3/15	1、《关于修订<公司章程>的议案》
		2、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
		3、《关于修订〈2023年度向特定对象发行股票预案〉的议案》
第八届监事会第三次会议	2023/4/10	1、《2022年年度报告及摘要》
		2、《2022年度监事会工作报告》
		3、《2022年度财务决算报告》
		4、《2022年度利润分配预案》
		5、《关于拟续聘任会计师事务所的议案》
		6、《关于2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
		7、《2022年度控股股东及其他关联方资金占用与公司担保情况的专项说明》
		8、《2022年度内部控制自我评价报告》
		9、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
		10、《关于2022年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案》
第八届监事会第四次会议	2023/4/27	1、《2023年第一季度报告》
		2、《关于公司符合向特定对象发行股票条件（修订稿）的议案》
		3、《关于本次向特定对象发行股票方案的议案》
		4、《关于2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
		5、《关于2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》
		6、《关于2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
		7、《关于2023年度向特定对象发行股票涉及关联交易（修订稿）的议案》
		8、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体的承诺（修订稿）的议案》
第八届监事会第五次会议	2023/8/16	1、《关于豁免公司第八届监事会第五次会议通知时限的议案》
		2、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
		3、《关于调整2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
		4、《关于2023年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》

会议届次	会议时间	审议议案
		5、《关于 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》
		6、《关于 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
		7、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
		8、《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》
第八届监事会第六次会议	2023/8/29	1、《2023 年半年度报告全文及摘要》
		2、《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》
		3、《关于制定公司监事薪酬方案的议案》
		4、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
		5、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
		6、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》
		7、《关于向关联方申请借款展期暨关联交易的议案》
第八届监事会第七次会议	2023/10/11	1、《关于豁免公司第八届监事会第七次会议通知时限的议案》
		2、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
第八届监事会第八次会议	2023/10/25	《2023 年第三季度报告》
第八届监事会第九次会议	2023/12/8	《关于修订〈公司章程〉的议案》

二、监事会监督、查核工作及发表的意见

1、公司规范运作情况

报告期内，公司监事列席公司董事会会议 21 次，出席股东大会 5 次，根据《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》等相关法律法规及海默科技《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度规定，对董事会、股东大会的召集、召开程序、重大事项的决策、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事和高级管理人员履行职责情况进行监督和检查。监事会认为公司运作符合《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》和海默科技《公司

章程》等相关制度的规定，公司内部决策程序合法合规，决议的内容均合法有效；公司 2023 年度信息披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事和高级管理人员严格执行有关规定，忠实勤勉地履行其职责，不存在违反法律、法规及《公司章程》规定的情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司财务管理、财务状况、财务成果等情况进行了深入的监督与检查，对董事会提交的年度报告、半年度报告、季度报告及相关文件进行了仔细审阅。监事会认为：公司的财务状况稳健、财务体系健全、财务活动合规，会计处理严格遵循《会计法》和《企业会计准则》等相关法律法规，会计工作无重大遗漏和虚假记载。公司的定期报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、检查公司担保情况及控股股东、关联企业资金占用情况

报告期内，公司监事会对公司对外担保，控股股东及其他关联方资金占用情况进行了监督与核查，认为：公司对外担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，依法依规履行了审议和信息披露程序，被担保对象为合并报表范围内的公司或为合并报表范围内公司提供担保的公司，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项，未发生控股股东及其他关联方对公司资金违规占用的情形。

4、监督股权激励计划实施情况

报告期内，监事会根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规，对公司 2023 年度限制性股票激励计划的授予情况进行了监督和检查，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件的要求，其作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。相关事项均履行了必要的审议程序，公司及时、准确地履行了信息披露义务，2023 年限制性股票激励计划的实施有利于健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司持续、稳定发展。

5、公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进行了持续关注，对公司董事会出具的《内部控制自我评价报告》进行了认真审核，认为：公司对

内部控制的总体评价是客观、准确的。公司现已建立了较完善的内控体系，符合国家有关法律法规的要求以及公司自身生产经营管理的需要，公司日常经营和企业管埋均能严格执行公司内控制度，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。保证了公司各项业务活动的高效运行。报告期内，公司未发现违反法律法规、深圳证券交易所相关规定的情形。

6、检查关联交易情况

报告期内，公司监事会对公司关联交易情况进行了核查，认为：公司 2023 年关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，依法依规履行了审议和信息披露程序，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

三、公司监事会 2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照《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》等相关法律法规、规范性文件及海默科技《公司章程》《监事会议事规则》的要求，继续忠实勤勉地履行自身职责，充分发挥监督职能，督促公司规范运作，积极列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并通过对公司生产经营情况以及财务状况的监督检查，进一步促进公司的规范化运作及持续、健康发展，切实维护好公司和股东的合法权益。

海默科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 25 日