

广州若羽臣科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，在广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和管理层的支持和配合下，公司监事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，本着对股东和公司负责的态度，积极有效地开展工作，勤勉、诚实地履行职能，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事和高级管理人员的日常履职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 2023 年度监事会工作报告汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年，公司共召开了 6 次监事会。公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，会议的召开程序规范，具体情况如下：

序号	会议召开日期	会议名称	审议事项
1	2023 年 4 月 27 日	第三届监事会第十四次会议	<ol style="list-style-type: none">1. 《公司 2022 年监事会工作报告》；2. 《公司 2022 年度财务决算报告》；3. 《公司 2023 年度财务预算报告》；4. 《公司 2022 年度利润分配预案》；5. 《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》；6. 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；7. 《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；8. 《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》；9. 《关于利用闲置自有资金购买理财的议案》；10. 《公司 2022 年度募集资金存放与实际使

序号	会议召开日期	会议名称	审议事项
			用情况专项报告》； 11.《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》； 12.《关于开展 2023 年度金融衍生品业务的议案》； 13.《关于会计政策变更的议案》； 14.《关于实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》 15.《公司 2023 年一季度报告》； 16.《关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》； 17.《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》。
2	2023 年 5 月 4 日	第三届监事会第十五次会议	1.《关于更正<2023 年第一季度报告>的议案》。
3	2023 年 6 月 6 日	第三届监事会第十六次会议	1.《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》。
4	2023 年 6 月 19 日	第三届监事会第十七次会议	1.《关于<2022 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见>的议案》。
5	2023 年 8 月 24 日	第三届监事会第十八次会议	1.《公司 2023 年半年度报告及其摘要》； 2.《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 3.《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》； 4.《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》； 5.《关于会计政策变更的议案》； 6.《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
6	2023 年 10 月 30 日	第三届监事会第十九次会议	1.《关于公司 2023 年三季度报告的议案》。

二、2023 年度监事会履行监督职责情况

（一）公司依法运作情况

2023 年度，公司监事会成员严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，依法出席或列席了公司召开的董事会、股东大会，并依据相关法律法规，对会议的召集召开和表决、决议事项，董事会执行股东大会决议的情况，公司的决策程序，内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。

监事会认为：公司严格按照相关法律、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，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律法规、《公司章程》及股东大会和董事会的决议，忠于职守、兢兢业业，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务状况

报告期内，监事会多次对公司的定期报告、财务报表、财务制度、财务状况及财务管理情况等进行检查。

监事会认为：公司财务制度及内控机制健全，财务运作规范、有效，经营成果、资金状况良好，财务内控制度健全，能有效防范各类经营风险，未发生控股股东及关联方非经营性资金占用和资产流失等情况；公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、客观、公允地反映了公司 2022 年度及 2023 年各期的财务状况和经营成果。公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）公司内部控制实施情况

监事会对公司内部控制制度的建设和实际执行情况进行了检查，对公司《2023 年度内部控制评价报告》没有异议。监事会认为：公司已根据自身实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《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立、完善和运行的实际情况。

（四）公司关联交易情况

监事会对 2023 年度的关联交易进行了监督和核查，我们认为：公司 2023 年度发生的关联交易事项决策程序和信息披露符合相关法律、法规以及《公司章程》等规定，遵循公平、公开、公正原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

（五）公司内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人登记制度的情况进行了检查和审核。我们认为：公司已根据相关法律法规的要求，完善并实施了内幕信息知情人管理制度，严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，及时向监管部门报送内幕信息知情人档案表并做好相关内幕信息登记及保密工作。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

（六）公司信息披露事务管理制度的执行情况

公司监事会对报告期内公司信息披露事务管理制度执行情况进行监督检查。监事会认为：公司认真履行信息披露责任，确保所有投资者可以平等获得公司信息。公司重大信息的报告、传递、审核和披露程序符合公司《信息披露管理制度》的规定，公司及董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，保证公司披露信息的真实、准确、完整。

三、2024 年度监事会工作重点

2024 年，公司监事会将严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护和保障公司及股东利益。

（一）加强监督检查，积极督促内部控制体系的建设和有效运行

监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，继续加强对公司对外投资、关联交易等重大事项的关注和监督；加强与董事会和管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。对董事会编

制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财务报告真实、准确、完整。

（二）加强监事会成员学习，切实提高专业能力和监督水平

监事会将有针对性地加强自身的学习，主动、系统地对现行和新颁布的法律法规学习，积极参加中国证监会、证监局、深圳证券交易所等监管机构及行业协会组织的专项辅导培训，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。

始终保持独立性，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，依法列席董事会、出席股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性。切实担负起维护广大股东权益的责任，促进公司持续、稳定、健康地发展。

2024年，监事会每位成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体成员的共同努力，顺利完成公司各项经营目标，实现公司股东利益最大化。

广州若羽臣科技股份有限公司

监事会

2024年4月29日