

深圳市广和通无线股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）监事会作为公司常设的监督机构，坚持依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实履行监事会职责，积极开展相关工作。现将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开了 15 次会议，分别是：

1、2023 年 2 月 20 日于公司会议室召开公司第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于回购注销 2021 年股权激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案》、《关于补充质押全资子公司股权为其并购贷款提供担保的议案》。

2、2023 年 3 月 23 日于公司会议室召开公司第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标的议案》、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标的议案》。

3、2023 年 4 月 20 日于公司会议室召开公司第三届监事会第二十七次会议，审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司<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》、《关于公司<2022 年年度报告全文>及摘要的议案》、《关于公司<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专项报告>的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》、《关于续聘公司外部审计机构的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金调整至总部基地建设项目的议案》、《关于会计估计变更的议案》。

4、2023年4月17日于公司会议室召开公司第三届监事会第二十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

5、2023年4月24日于公司会议室召开公司第三届监事会第二十九次会议，审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

6、2023年7月5日于公司会议室召开公司第三届监事会第三十次会议，审议通过《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划期权数量、行权价格及限制性股票回购价格的议案》、《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分离职人员获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于注销部分离职人员获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期公司层面业绩未达成暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩未达成暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期公司层面业绩未达成暨注销部分股票期权的议案》。

7、2023年7月7日于公司会议室召开第三届监事会第三十一次会议，审议通过《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

7、2023年7月14日于公司会议室召开公司第三届监事会第三十二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》、《关于全资子公司上海广翼智联科技有限公司增资扩股实施员工股权激励方案的议案》。

8、2023年8月3日于公司会议室召开公司第三届监事会第三十三次会议，审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于控股子公司股权划转的议案》、《关于购买董监高

责任险的议案》。

9、2023年7月31日于公司会议室召开公司第三届监事会第三十四次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2023年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

10、2023年8月24日于公司会议室召开公司第三届监事会第三十五次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

11、2023年9月20日于公司会议室召开公司第三届监事会第三十六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于公司新增开立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》《关于公司、全资子公司及控股子公司向银行申请授信事宜的议案》。

12、2023年10月26日于公司会议室召开公司第三届监事会第三十七次会议，审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

13、2023年11月17日于公司会议室召开公司第三届监事会第三十八次会议，审议通过《关于向银行申请授信事宜的议案》、《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于注销公司2021年股权激励计划部分股票期权的议案》。

14、2023年12月11日于公司会议室召开公司第三届监事会第三十九次会议，审议通过《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》、《关于回购注销部分离职人员获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

二、监事会对公司2023年度相关事项的核查意见

报告期内，公司监事会根据《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》及《公司章程》等相关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用、对外担保、关联交易、内部控制、信息披露事务工作情况等方面进行了认真监督检查，对报告期内有关情况发表意见如下：

1、公司依法运作情况

2023 年度，公司监事会成员列席了公司召开的董事会和股东大会，对董事会和股东大会的召集召开程序、决议事项及决策执行和公司董事及高级管理人员的履职情况进行了有效监督。监事会认为：公司股东大会和董事会运作规范，决策程序合法有效，各项决议得到有效执行；公司董事和高级管理人员能够忠实勤勉地履行职责，不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东合法利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对 2023 年度公司财务运作情况进行了有效监督和检查。监事会认为：公司财务管理制度完善、运作规范、状况良好，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；2023 年度财务报告真实、客观地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、公司募集资金实际使用情况

2023 年度，监事会对公司募集资金使用情况进行持续监督。监事会认为：公司募集资金的管理和使用符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理办法》等相关规定；对公司募集资金投资项目结项及使用暂时闲置募集资金进行现金管理等事项履行了必要的审批程序，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

4、公司对外担保及股权、资产置换的情况

监事会对公司 2023 年度对外担保及股权、资产置换进行了核查。监事会认为：2023 年度，公司向银行新增全资子公司深圳市锐凌无线技术有限公司 24% 股权质押，为锐凌无线 9,900 万美元（含等值人民币）的授信额度提供担保，公司累计质押深圳市锐凌无线技术有限公司股权增加至 73%，质押期间为质押合同生效之日起至主合同项下债权诉讼时效届满的期间。上述担保事项决策程序符合相关法律规定，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。2023 年度公司不存在股权和资产置换的情况。

5、公司关联交易情况

监事会对公司 2023 年度关联交易情况进行了核查。监事会认为：公司在关联交易事项审议过程中关联董事回避表决，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；关联交易价格公允合理，符合公司经营需求，不存在损害公司和股东利益的情形。

6、公司内部控制情况

2023 年度，监事会对公司的内部控制情况进行了监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，建立了规范的治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，公司法人治理结构合理健全；公司《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

7、公司信息披露事务工作情况

经核查，监事会认为：公司已经建立了一系列信息披露管理制度。报告期内，公司信息披露情况符合《信息披露管理制度》的规定，公司董事会勤勉尽责，按照相关规定及时披露相关信息，并保证信息披露的内容真实、准确、完整，公司不存在违反信息公平披露的情形以及虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

三、2024 年度监事会工作要点

2024 年，公司监事会继续贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和公司章程赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作。监事会将持续强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况，促进公司内部控制不断优化；同时，按照监管部门对公司治理提出的新要求，推动公司对各项法人治理制度进行完善，实现公司整体又好又快的发展。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 26 日