

康平科技（苏州）股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会严格按照《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行自身职责。监事会成员列席了公司董事会、出席了公司股东大会，对公司的各项重大事项进行了监督，认真贯彻股东大会的各项决议，保证了公司健康持续发展。现将公司监事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次	会议日期	会议决议
第四届监事会 2023 年第一次（临时）会议	2023 年 3 月 31 日	详见 2023 年 4 月 1 日在巨潮资讯网 ¹ 上披露的《第四届监事会 2023 年第一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-008）
第四届监事会 2023 年第二次会议	2023 年 4 月 13 日	详见 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《监事会决议公告》（公告编号：2023-015）
第四届监事会 2023 年第三次（临时）会议	2023 年 4 月 27 日	审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
第四届监事会 2023 年第四次（临时）会议	2023 年 5 月 18 日	详见 2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《第四届监事会 2023 年第四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-030）
第四届监事会 2023 年第五次会议	2023 年 8 月 24 日	详见 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《监事会决议公告》（公告编号：2023-038）
第四届监事会 2023 年第六次（临时）会议	2023 年 10 月 24 日	审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
第四届监事会 2023 年第七次（临时）会议	2023 年 11 月 22 日	详见 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《第四届监事会 2023 年第七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-046）

¹ 巨潮资讯网的网址为 www.cninfo.com.cn

第五届监事会 2023 年第一次 (临时) 会议	2023 年 12 月 8 日	详见 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网上披露的《第五届监事会 2023 年第一次 (临时) 会议决议公告》(公告编号: 2023-059)
第五届监事会 2023 年第二次 (临时) 会议	2023 年 12 月 19 日	详见 2023 年 12 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《第五届监事会 2023 年第二次 (临时) 会议决议公告》(公告编号: 2023-062)

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见

2023 年度, 公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定, 对公司运作情况、财务情况、内部控制、关联交易等事项进行了认真监督, 发表如下的审核意见:

1、公司运作情况

2023 年度, 公司监事会积极列席董事会、出席股东大会, 认为: 公司重大事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定, 有关事项的决议内容合法有效; 董事会运作规范、决策合理、程序合法, 认真执行了股东大会的各项决议; 公司董事、高级管理人员勤勉尽责, 在履职时没有违反相关法律法规及损害公司股东利益的情形。

2、公司财务情况

公司监事会对公司 2023 年度各项财务制度、财务管理、财务状况等进行了认真的监督, 认为: 公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。报告期内, 公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果, 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

3、公司内部控制情况

公司监事会对公司 2023 年度内部控制情况进行了核查, 认为: 公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能够得到有效执行, 公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4、公司关联交易情况

公司监事会对公司 2023 年度的关联交易情况进行了监督和核查, 认为: 报告期内, 公司发生的日常性关联交易, 属于公司正常业务需要, 交易价格遵循市场公允定价原则, 相关决策程序符合相关法律法规的规定, 不存在损害公司及中小股东利益的情形。

5、公司募集资金使用情况

公司监事会检查了 2023 年度公司募集资金使用与管理情况，认为：公司严格按照《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，对公司募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在损害公司股东利益的情形。

6、公司收购、出售资产情况

公司 2023 年度未发生收购、出售资产的情形。

7、公司对外担保情况

公司监事会对公司 2023 年度的对外担保情况进行了监督和核查，认为：报告期内，公司严格遵守相关法律法规及公司《对外担保管理制度》的规定，对外担保事项履行了必要的审议程序，不存在违规担保和逾期担保的情形。

8、公司内幕信息知情人管理情况

公司监事会对公司 2023 年度内幕信息知情人管理情况进行了监督，认为：公司已建立和实施《内幕信息知情人管理制度》，报告期内，公司严格按照相关制度进行内幕信息知情人管理，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形，也未发生因内幕交易被监管部门要求整改或处罚的情形。

9、公司信息披露事务管理制度检查情况

公司监事会对公司 2023 年度信息披露事务管理制度的建立和执行情况进行了检查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了较为完善的信息披露事务管理制度。报告期内，公司按照相关的信息披露事务管理制度，严格规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地进行信息披露，未发生因信息披露而受到监管部门查处或要求整改的情形。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将严格按照《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，加强自身建设，提高监督水平和能力，积极列席公司董事会、出席公司股东大会，认真履行监督职责，推动公司健康持续地发展，切实维护公司和广大股东的权益。

康平科技（苏州）股份有限公司监事会

2024 年 3 月 28 日