

# 江苏传艺科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，具体内容如下：

2023 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，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。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了八次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整，所有议案均以全票审议通过。具体情况如下：

| 时间           | 会议名称         | 审议议案  |
|--------------|--------------|---|
| 2023. 03. 28 | 第三届监事会第十八次会议 | 1、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》<br>2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》<br>3、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》<br>4、《关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告的议案》<br>5、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》<br>6、《关于 2022 年度内部控制自我评价工作报 |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>告的议案》</p> <p>7、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>8、《关于向银行申请授信额度的议案》</p> <p>9、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>10、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>11、《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》</p> <p>12、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》</p> <p>13、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》</p> <p>14、《关于〈江苏传艺科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》</p> <p>15、《关于〈江苏传艺科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》</p> <p>16、《关于〈江苏传艺科技股份有限公司 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〉的议案》</p> <p>17、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》</p> <p>18、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺</p> |
|--|--|--|

|            |               |   |
|------------|---------------|---|
|            |               | <p>的议案》</p> <p>19、《关于〈江苏传艺科技股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划〉的议案》</p> <p>20、《关于开立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》</p> <p>21、《关于部分变更募集资金用途的议案》</p> <p>22、《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订四方监管协议的议案》</p> <p>23、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>24、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》</p> |
| 2023.04.27 | 第三届监事会第十九次会议  | 1、《关于公司2023年第一季度报告的议案》  |
| 2023.06.16 | 第三届监事会第二十次会议  | 1、《关于更正〈2023年第一季度报告〉的议案》  |
| 2023.08.24 | 第三届监事会第二十一次会议 | <p>1、《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>2、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>3、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》</p>   |
| 2023.10.26 | 第三届监事会第二十二次会议 | 1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》  |
| 2023.11.22 | 第三届监事会第二十三次会议 | 1、《关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件并重新申报的议案》   |

|              |               |  |
|--------------|---------------|--|
| 2023. 12. 8  | 第三届监事会第二十四次会议 | 1、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》<br>2、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 2023. 12. 26 | 第四届监事会第一次会议   | 1、《关于选举公司监事会主席的议案》                           |

上述监事会会议相关公告均刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 二、监事会对 2023 年度有关事项的审核意见

### （一）公司依法运作情况

2023 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席公司董事会和股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、执行情况，董事和高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督和检查，监事会认为：报告期内，公司已建立较为完善的内部控制制度，公司股东大会、公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作经营。公司重大经营决策合理，履行程序合法有效。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》等，勤勉尽责、忠于职守、开拓进取。监事会未发现公司董事会、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

报告期内，监事会对公司信息披露事务管理制度进行了检查，公司严格按照公司《信息披露制度》《重大信息内部报告制度》和其他法律法规的要求，坚持公平、公开、公正原则，确保信息披露真实、及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司和全体股东权益的情形。

### （二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的财务制度、财务管理、财务状况等进行了细致的检查和审核，监事会认为：公司的财务制度健全、运作规范。公司财务报表的编

制符合《企业会计准则》等有关规定，董事会编制和审议定期报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

### （三）检查募集资金使用情况

经审核，监事会认为：报告期内，公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，并按要求进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

### （四）对公司内部控制评价报告的意见

监事会认真核查了公司内部控制的执行情况，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到了有效执行。报告期内，未发现公司内部控制设计和执行方面的重大缺陷。《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的评价是客观、准确的。

### （五）审核定期报告的情况

2023 年度，监事会对董事会编制的公司定期报告进行了审核，监事会认为，董事会编制和审议公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司现行的《内幕信息知情人登记制度》较为健全完善，公司严格按照该制度的要求执行相关程序有效执行，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

### （七）收购和出售资产情况

报告期内，报告期内公司未发生重大收购、出售资产情况。

#### （八）对外担保情况

监事会对公司对外担保事项进行了监督，认为公司报告期内对全资子公司的担保事项履行了必要的审议程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规对外担保和逾期担保的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### 2024 年度工作计划

2024 年度，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，以更加严谨的工作态度履行监督职责，进一步促进公司规范化运作，对公司经营管理情况、财务状况、内控体系运行情况、重大事项决策及进展情况、董事和高管的履职情况以及股东大会、董事会决议的执行情况等有效监督和核查，更好的保护全体股东的合法权益；公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 28 日