

贝隆精密科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，贝隆精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定的要求，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，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各方面进行了核查，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下：

一、2023 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会召开 7 次会议，共审议并通过 13 项议案，全部以现场方式召开，不存在监事会议案被否决的情形。历次会议均严格执行《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	召开方式	议案
1	第一届监事会第十六次会议	2023/2/15	现场	(1)《关于对外报出 2022 年度财务报表及审阅报告的议案》
2	第一届监事会第十七次会议	2023/3/20	现场	(1)《2022 年度监事会工作报告》； (2)《2022 年度财务决算报告》； (3)《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》； (4)《关于批准报出公司 2020 年度、2021 年度和 2022 年度财务报表的议案》； (5)《2022 年度利润分配预案》； (6)《关于公司向银行申请 2023-2024 年度综合授信额度的议案》
3	第一届监事会第十八次会议	2022/5/26	现场	(1)《关于对外报出 2023 年第一季度财务报表及审阅报告的议案》
4	第一届监事会第十九次会议	2023/6/19	现场	(1)《关于对外报出 2023 年 4-12 月及 2023 年度盈利预测表以及盈利预测说明的议案》

5	第一届监事会第二十次会议	2023/7/18	现场	(1)《关于公司第一届监事会延期换届的议案》
6	第一届监事会第二十一次会议	2023/9/25	现场	(1)《关于对外报出 2020 年至 2023 年 6 月 30 日财务报表及审计报告的议案》
7	第一届监事会第二十二次会议	2023/10/26	现场	(1)《关于对外报出 2023 年第三季度财务报表及审阅报告的议案》； (2)《关于设立募集资金专项账户的议案》

二、监事会对 2023 年度公司有关事项的监督意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会按照有关法律、法规的规定，积极参加股东大会、董事会，对会议的召集、召开、决策程序以及决议的执行情况进行了监督。监事会认为，报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定。公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理体系进行了认真的监督、检查和审核，认为：公司财务管理体系较完善，制度健全，运作规范，财务状况良好。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

3、公司利润分配情况

公司利润分配方案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

4、关联交易情况

2023 年度，公司发生的关联交易的相关程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

5、内部控制评价情况

监事会对公司董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，认

为：公司通过不断的建立健全和完善内部控制制度及公司治理专项活动进行的相应整改、提高，现行的内部控制体系符合国家法律法规的要求，符合公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程和关键环节中得到充分有效的执行和实施，起到了较好的控制和防范作用，保证了公司经营活动的有序开展。《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

6、公司信息披露制度的建立和执行情况

报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了检查。公司已按照相关规定的要求制定了《信息披露管理办法》。公司严格履行信息披露义务，能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司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，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，进一步促进公司的规范运作，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害。2024 年度监事会的工作计划主要有以下几个方面：

1、监事会将有针对性地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面的学习和业务培训，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，履行好监事职责。

2、依法审议公司定期报告、生产经营的重大事项，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

3、认真履行监事会职能，围绕公司各项活动开展监督，促进公司内部控制的不断完善和实施，进一步规范公司运作，提高公司整体治理水平。

4、监督公司董事、高级管理人员履行职责的勤勉尽责情况，防止损害公司利益和形象的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

公司监事会在新的一年里将继续认真贯彻《公司法》等法律法规，严格执行《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定，履行监事会职责，维护全体股东和公司的整体利益。

贝隆精密科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月二日