

# 深圳市汇顶科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，本着维护公司及股东利益的精神，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳市汇顶科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”或“公司章程”）等法律法规的规定，认真履行监督职责，重点从公司依法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，现将监事会工作情况汇报如下：

### 一、监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会以现场结合通讯方式共召开了 11 次会议，全体监事均亲自出席会议，具体情况如下：

召开日期	届次	会议内容
2023/03/04	第四届监事会第十七次会议	审议通过了《关于变更公司非职工代表监事的议案》《关于注销部分股票期权的议案》
2023/04/25	第四届监事会第十八次会议	审议通过了《2022 年年度报告》及其摘要、《2022 年度财务决算报告》《关于 2022 年度拟不进行利润分配的预案》《2022 年度内部控制评价报告》《2022 年度监事会工作报告》《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于回购注销部分股票期权的议案》《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》《2023 年第一季度报告》
2023/05/26	第四届监事会第十九次会议	审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
2023/06/05	第四届监事会第二十次会议	审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于 2022 年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
2023/07/20	第四届监事会第二十一次会议	审议通过了《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年第一期股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于 2023 年度计提长期激励奖励基金的议案》
2023/08/07	第四届监事会第	审议通过了《关于调整 2023 年第一期股票期权激励计划授予

召开日期	届次	会议内容
	二十二次会议	相关事项的议案》《关于向激励对象授予 2023 年第一期股票期权的议案》
2023/08/24	第四届监事会第二十三次会议	审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要、《关于注销部分股票期权的议案》
2023/09/12	第四届监事会第二十四次会议	审议通过了《关于会计估计变更的议案》
2023/10/25	第四届监事会第二十五次会议	审议通过了《2023 年第三季度报告》
2023/11/14	第四届监事会第二十六次会议	审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2023/12/21	第四届监事会第二十七次会议	审议通过了《关于为全资子公司汇顶香港提供担保的议案》《关于注销部分股票期权的议案》

## 二、监事会履行职责情况

报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

### （一）会议情况监督

报告期内，监事会列席了历次董事会和股东大会会议。听取了公司各项重要提案和决议，参与了公司重大决策的讨论，起到了必要的审核职能以及法定监督作用，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

### （二）经营活动监督

报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、重大投资方案、财务决算方案等方面实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作，防止违规事项的发生。

### （三）财务活动监督

报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度财务决算报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会对公司 2023 年的财务状况、财务管理等方面进行了认真、细致的检查。检查认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规的情况良好。

### （四）管理人员监督

对公司董事、高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事在履行日常监

督职能的同时，认真组织管理人员学习法律法规，增强公司高级管理层的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

### 三、监事会的相关意见

#### （一）公司依法运作情况

遵照有关法规和公司章程的规定，贯彻“公平、公正、公开”的原则，监事会主要针对公司的日常运作情况进行跟踪检查，通过对公司经营工作、财务运行、管理情况的督查，监事会认为 2023 年度公司在法人治理方面、母公司及下属子公司业务发展方面、公司财务核算及成果方面都能够根据公司章程规范行为，没有发现损害公司利益和股东利益的现象。公司能够贯彻授权控制原则，按照股东大会、董事会、经理层的职权范围行事，没有违反章程规定，基本上做到了股东大会行使权力机构的职能，董事会行使决策机构的职能，监事会行使监督机构的职能，经理层行使执行机构的职能。另外，监事会未发现公司各位董事、高级管理人员在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。

#### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的检查，认为公司 2023 年度财务会计报表的编制符合《企业会计准则》的有关规定，能够真实地反映公司的财务状况和经营成果；大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，客观、公正地反映了公司 2023 年经营状况和各项经营指标。

#### （三）公司 2023 年度内部控制评价报告情况

报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况

#### （四）关于控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况

报告期内，公司对外担保的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在逾期、违规担保情形，不存在损害公司及股东利益情形。

报告期内，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的控股股东、实际

控制人及其他关联方占用公司资金情况。

#### 四、监事会 2024 年工作计划

2024 年度，监事会继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。同时，监事会还将进一步加强监督公司内部控制制度和内部审计制度的落实和完善，更好的履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康、持续发展。

特此报告。

深圳市汇顶科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 9 日