

浙江同星科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年度，浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关制度的规定，恪尽职守，认真履行各项职权，了解并监督公司生产经营、财务管理、内部控制及董事、高级管理人员的履职情况等事项，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。现将2023年度监事会主要工作情况报告如下：

一、2023年度监事会会议召开情况

报告期内监事会依法定程序召开会议，共召开八次会议：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2023年2月21日	第二届监事会第七次会议	《关于确认2022年度财务报告的议案》
2	2023年3月15日	第二届监事会第八次会议	1、《公司2022年度监事会工作报告》 2、《公司2022年度财务报告》 3、《公司2022年度财务决算报告》 4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司监事2023年度薪酬计划的议案》
3	2023年6月27日	第二届监事会第九次会议	1、《关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 4、《关于使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
4	2023年8月5日	第二届监事会第十次会议	1、《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事候选人的议案》 2、《关于修订<监事会议事规则>

			的议案》
5	2023年8月22日	第三届监事会第一次会议	《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
6	2023年8月23日	第三届监事会第二次会议	1、《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》
7	2023年10月23日	第三届监事会第三次会议	《关于<2023年第三季度报告>的议案》
8	2023年12月25日	第三届监事会第四次会议	1、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于公司2024年度向金融机构申请授信及预计担保额度的议案》

二、监事会对公司2023年度有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、内部控制情况、财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对2023年度公司有关情况发表如下审核意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司全体监事列席了历次公司董事会及股东大会，对会议的召集、召开程序、决议事项、执行情况的合法性进行了监督，对董事、高级管理人员日常规范履职的情况进行了监督。监事会认为：公司董事会及其专门委员会2023年度的工作按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等制度规范运作，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议程序合法，决策合理，董事会能够认真执行股东大会决议；内部控制制度完善，董事、高级管理人员履职勤勉尽责，不存在违反有关法律法规《公司章程》及股东利益的情况。

（二）公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司经营成果、财务状况、财务管理等进行了有效的监督与核查。监事会认为：公司财务状况良好，财务运作规范，公司定期报告编制和审议程序符合法律、法规及规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项，无提交监事会审核的收购和出售资产交易等事项。

（四）关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督核查，认为公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（五）公司对外担保情况

报告期内，以前年度留存到本期的担保余额为 490 万，均系公司为控股子公司提供的担保，截至期末实际担保余额为 0。公司及控股子公司对合并报表外公司的担保总额为 0 万元。公司及控股子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形。担保事项符合相关规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。

（六）对公司内部控制自我评价的审核意见

监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要并能得到有效执行，为公司各项业务活动的有序、高效开展提供了保障，切实维护了公司及全体股东的利益。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

（七）公司建立和实施《内幕信息知情人登记管理制度》的情况

报告期内，监事会对公司实施《内幕信息知情人登记管理制度》的情况进行了认真核查，认为公司严格执行了内幕信息保密制度，规范信息传递流程及内幕信息管理，积极做好内幕信息知情人登记备案工作。报告期内公司未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，以及被监管部门要求整改的情形。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，围绕公司经营战略，勤勉履行监事会的监督职责，监督内部控制体系的建设和有效运行，提高公司整体治理水平，切实保障公司规范运作、健康发展，维护公司及全体股东的合法权益。

浙江同星科技股份有限公司

监事会

2024年4月15日