

昆山科森科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责。在 2023 年，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、管理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期检查公司经营情况和财务状况，积极维护全体股东的权益。

2023 年度公司能按《公司法》及《公司章程》规范运作，重大事项决策程序合法，内控管理制度进一步完善，高级管理人员勤勉尽责，董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

一、2023 年度监事会工作回顾

1、2023 年 2 月 10 日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

2、2023 年 3 月 3 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

3、2023 年 3 月 28 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于确认公司 2022 年度监事薪酬的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》、《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》。

4、2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

5、2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。

6、2023年10月27日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

二、公司运作情况

报告期内，公司监事会认真履行监督职责，列席了历次董事会会议，对公司规范运作情况、财务状况、内部控制以及股权激励等事项进行了认真监督检查，发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

监事会成员列席了公司2023年度历次董事会会议，出席了公司2023年召开的所有股东大会，在会前查阅会议相关材料，与董事、高级管理人员及时沟通，提出自己的见解。对公司重大事项决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况依法实施监督，同时积极配合董事会、经营管理层的各项工作，为公司科学民主决策提供有力支持，监事会认为公司的股东大会和董事会的召集、召开和决议程序合法有效，本年度公司各项重要事项的决策程序符合有关规定，公司的董事及高级管理人员在执行董事会、股东大会决议时没有违反国家法律法规及公司的有关规定，不存在损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，公司监事会依法对公司财务制度进行了检查，并对财务报表、决算报告、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为公司财务状况良好，公司财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况、现金流量和经营成果。

（三）公司内部控制情况

公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司内部控制系统已较为完善，通过科学的决策机制、执行机制和监督机制，能够保证公司规范、安全运行。

（四）限制性股票激励计划核查情况

报告期内，监事会对公司2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司业绩考核条件及持有人个人层面考核条件进行了核查，认为：因公司2022年业绩水平未达到业绩考核目标条件，公司监事会同意董事会根据公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，将37名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票2,529,150股进行回购注销，回购价格为5.38元/股与同期银行存款利息之和。

三、2024年度监事会工作计划

2024年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，积极开展监事会日常监督工作，强化监督管理职能，促进公司规范运作。监事也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域，提高业务水平，更好地发挥监事会的监督职能。

昆山科森科技股份有限公司

监事会

2024年4月16日