

# 华凯易佰科技股份有限公司监事会

## 关于第三届监事会第二十四次会议相关事项发表的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，我们作为华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届监事会第二十四次会议审议事项发表如下意见：

### 1、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告全文及摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 2、关于 2023 年度利润分配预案的审核意见

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预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，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性，符合公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。

### 3、关于续聘公司 2024 年度审计机构的审核意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承办公司 2024 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。

我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承办公司 2024 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，聘期为一年。

### 4、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见

监事会对公司内部控制进行了认真的核查，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效执行，公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告没有异议。

#### **5、关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的审核意见**

监事会认为：2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计发生的日常关联交易，关联方（担保方）为公司提供担保均未收取费用，符合公司正常经营活动开展的需要，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形，关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易事项。

#### **6、关于计提资产减值准备的审核意见**

监事会认为：按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司的会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备符合公司实际情况，符合财务谨慎性原则的要求，使公司 2023 年度财务报表更公允的反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形。公司董事会对该事项的决策程序合法合规，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

（以下无正文）

（此页无正文，为华凯易佰科技股份有限公司监事会关于第三届监事会第二十四次会议  
相关事项发表的审核意见之签字页）

全体监事签名：

\_\_\_\_\_  
王芳

\_\_\_\_\_  
耿立鹏

\_\_\_\_\_  
刘铁

华凯易佰科技股份有限公司监事会

2024年4月17日