

采纳科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度公司监事会严格遵循《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》有关规定认真履行监事会的职责，依法列席公司的董事会和股东大会，秉着维护广大股东权益的宗旨开展工作，从公司依法运作、董事、高级管理人员履行职责、公司财务检查等多方面行使监督职责。现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

2023 年度公司共召开八次监事会会议，公司监事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 |
|----|--------------|-----------------|---|
| 1 | 第二届监事会第十二次会议 | 2023 年 2 月 10 日 | 审议通过了以下事项： 1、《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》 |
| 2 | 第二届监事会第十三次会议 | 2023 年 4 月 7 日 | 审议通过以下事项： 1、《公司 2022 年度报告及其摘要》 2、《内部控制自我评价报告》 3、《公司 2022 年度监事会工作报告》 4、《公司 2022 年度财务决算报告》 5、《关于 2022 年度利润分配预案》 6、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》 7、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 8、《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 10、《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 |
| 3 | 第二届监事会第十四次会议 | 2023 年 4 月 26 日 | 审议通过以下事项： 1、《2023 年第一季度报告》 |
| 4 | 第二届监 | 2023 年 6 | 审议通过以下事项： |

| | | | |
|---|-------------|------------------|--|
| | 事会第十五次会议 | 月 27 日 | 1、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》 1.1、《提名季春霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》 1.2、《提名吴雅清女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》 |
| 5 | 第三届监事会第一次会议 | 2023 年 7 月 14 日 | 审议通过以下事项： 1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 |
| 6 | 第三届监事会第二次会议 | 2023 年 8 月 23 日 | 审议通过以下事项： 1、《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 |
| 7 | 第三届监事会第三次会议 | 2023 年 10 月 26 日 | 《2023 年第三季度报告》 |
| 8 | 第三届监事会第四次会议 | 2023 年 12 月 28 日 | 《关于部分募投项目延期的议案》 |

二、监事会对公司相关事项的监督检查情况

1、公司规范运作情况

本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及公司其他高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应地检查与监督。监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。公司董事、监事及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认真审核公司会计报表，了解公司的财务信息。公司监事会在对公司 2023 年度的财务结构和财务状况进行了检查后认为：中汇会计师事务所（特

殊普通合伙) 对公司 2023 年度的财务进行了审计, 其所出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、公司关联交易情况

公司关联交易均以市场公允价格进行, 公司的关联交易公平、公开, 关联交易没有损害公司利益行为。在审议关联交易议案时, 公司关联董事都履行了回避表决程序。

4、公司募集资金使用情况

报告期内, 监事会对公司 2023 年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了监督和检查, 认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定对募集资金进行管理和使用, 未发现募集资金违规行为, 不存在变更募集资金投向和用途的情形, 也不存在损害公司及股东利益的情形。

5、公司内部控制情况

报告期内, 根据相关法律法规要求, 监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查, 监事会认为: 公司建立了较为完善的内部控制体系, 符合国家有关法律法规、规范性文件的规定, 公司内部控制制度的建设及运行情况良好。

6、对公司内幕信息管理、信息披露的核查情况

经监事会核查, 报告期内, 公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》, 严格执行和实施内幕信息知情人登记管理。公司在编制定期报告等重大事项时均及时登记了内幕信息知情人并向深圳证券交易所报送了内幕信息知情人名单。报告期内, 未发现内幕信息泄露、内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

公司建立了完善的信息披露管理制度, 并能有效执行, 公司在 2023 年度真实、准确、及时、完整的做好了信息披露工作。

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》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定, 忠实勤勉地履行监督职责, 进一步促进公司的规范运作, 主要工作计划如下:

1、2024年，监事会将继续完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动规范、合法。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作，更加积极履行监督职责，完善公司治理结构，促进公司规范运作。

2、坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查。进一步加强内部控制制度，定期向控股公司了解情况并掌握公司的经营状况，加强对公司募投项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率。保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

3、加强内部学习，注重自身业务素质的提高。公司监事会将加强法律法规、规范性文件和会计金融知识的学习，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

采纳科技股份有限公司

监事会

2024年4月17日