

# 苏州未来电器股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规、规章制度的规定，有效开展监事会各项工作，积极列席公司股东大会、董事会会议，对会议的召集、召开及表决程序等进行了监督，并对公司重大经营决策事项、财务状况、董事及高级管理人员的履职情况进行了全面监督，保障公司及全体员工、全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度监事会工作情况

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。报告期内，公司监事会共召开 8 次监事会，审议并通过 20 项议案，历次会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议记录完整规范，作出的会议决议合法有效，不存在违法违规情形。监事会会议召开具体情况如下：

时间	会议届次	会议议案	会议结果
2023 年 4 月 12 日	第三届监事会第十二次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案 2、《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放》的议案 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案	审议通过
2023 年 4 月 19 日	第三届监事会第十三次会议	1、《<2022 年年度报告>及摘要》的议案 2、《2022 年度监事会工作报告》的议案 3、《2022 年度财务决算报告》的议案 4、《2023 年度财务预算报告》的议案 5、《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案 6、《2022 年度利润分配预案》的议案 7、《关于公司及其子公司申请 2023 年度综合授信	审议通过

		额度》的议案 8、《关于续聘 2023 年度审计机构》的议案 9、《2023 年度公司监事薪酬》的议案 10、《2023 年第一季度报告》的议案	
2023 年 6 月 16 日	第三届监事会第十四次会议	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案	审议通过
2023 年 6 月 30 日	第三届监事会第十五次会议	1、《关于使用自有资金支付募投项目人员费用、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换》的议案	审议通过
2023 年 7 月 28 日	第三届监事会第十六次会议	1、《关于部分募投项目延期》的议案	审议通过
2023 年 8 月 18 日	第三届监事会第十七次会议	1、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 2、《<2023 年半年度报告>及摘要》的议案	审议通过
2023 年 10 月 20 日	第三届监事会第十八次会议	1、《2023 年第三季度报告》的议案	审议通过
2023 年 10 月 31 日	第三届监事会第十九次会议	1、《2023 年前三季度利润分配预案》的议案	审议通过

## 二、监事会日常监督与专项检查的实施情况

报告期内，监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定对公司运作情况、财务情况、募集资金使用与管理、内部控制、信息披露事务管理等事项进行了监督与检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

### （一）运作情况

监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关内部制度的规定和要求，认真履行监督职责，列席历次公司股东大会、董事会会议，对公司依法运作进行了有效监督。

监事会认为：公司股东大会、董事会的召集、召开及表决程序符合相关规定，董事会认真执行股东大会的各项决议，公司董事及高级管理人员积极履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

### （二）财务情况

监事会对公司 2023 年度的财务制度和财务状况进行了监督和检查。监事会认为：公司财务运作规范，财务体系较为完善，财务报表的编制符合《企业会计准则》的有关规定，公司定期财务报告能够真实、准确、及时、完整地反映公司的财务状况、经营成果等情况。会计师事务所对公司 2023 年年度财务报告出具

了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观、真实，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）募集资金管理和使用情况

监事会检查了公司 2023 年年度募集资金的管理和使用情况，认为公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《公司章程》《募集资金管理制度》等法律法规、规章制度的规定，规范管理和使用募集资金，并及时履行相关信息披露工作，不存在变更募集资金用途和违规使用的情形。

### （四）内部控制情况

监事会对公司 2023 年度内部控制情况进行了监督，认为公司严格按照相关法律法规和《公司章程》《内部控制制度》的规定，结合公司实际情况，建立健全内部控制体系，针对各个环节中可能存在的风险起到了较好的防范和控制作用，并得到了有效执行。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### （五）关联交易情况

报告期内，公司不存在关联交易事项。

### （六）对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保事项。

### （七）信息披露事务管理情况

监事会对公司信息披露管理事务管理制度的建立与执行进行了监督与检查，认为公司严格按照相关法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》等相关规定，认真履行了信息披露义务，切实维护公司和全体股东的利益。

## 三、2024 年度监事会工作计划

2024 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》《监事会议事规则》开展各项工作，积极学习中国证监会、深圳证券交易所下发的规范性文件，不断提升自身的履职水平，更好的发挥在上市公司治理过程中的监督作用，更好的维护公司和全体股东的利益。

苏州未来电器股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日