

杭州海康威视数字技术股份有限公司

监事会 2023 年年度工作报告

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开公司第五届监事会第十八次会议，审议通过了《监事会 2023 年年度工作报告》。现将上述工作报告披露如下：

2023 年，公司监事会严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，勤勉尽责、积极履职，对本公司董事、高级管理人员遵守有关法律法规规定以及执行公司职务的行为进行监督，切实维护公司、股东及职工的合法权益。

一、2023 年监事会工作情况

2023 年度，公司监事会共召开了 3 次会议，共审议 14 项议案，主要涉及公司日常运营、财务信息及其披露、限制性股票实施等方面，具体监事会决议详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时，公司监事会积极关注公司生产经营情况、财务状况、内部控制情况、职工权益维护等方面举措。

二、监事会对 2023 年度有关事项的专项意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员通过列席董事会会议和出席股东大会，听取审阅专项报告，以及现场走访等形式对公司日常运营情况进行监督。监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，公司所有重大决策科学合理，决策程序合法。公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规或损害公司利益及股东合法权益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会成员认真听取财务负责人的年度财务工作汇报，了解审计人员的审计工作安排以及审计流程的优化情况。监事会认为：公司定期报告的编制和审议程序符合法律、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。监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、2023 年年度内部控制评价报告

报告期内，监事会听取了内审部、财务中心等相关部门关于公司及各分子公司内部控制体系建设和运行情况的汇报。经过认真研究和探讨，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规规定以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司 2023 年年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。

4、公司对外担保情况

报告期内，监事会听取了财务负责人的汇报，了解了公司及子公司对于担保事项的需求和相关执行情况，研究并审议了公司为子公司提供担保的相关议案，认为公司（含控股子公司）2023 年度为下属全资/控股子公司提供担保，有利于被担保公司提高资金周转效率，被担保子公司经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控，担保的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。公司对下属全资/控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为。

5、公司关联交易情况

报告期内，监事会通过列席董事会以及对经营层的访谈，监督公司日常关联交易的决策程序和后续执行情况，认为公司发生的关联交易遵循交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，董事会对关联交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

6、股东大会决议执行情况

报告期内，监事会认真审查董事会提交股东大会的各项议案，追踪检查各项议案的落地执行情况，认为公司董事会能够认真履行股东大会有关决议。

7、公司限制性股票实施情况

报告期内，监事会研究并审议了 2018 年限制性股票计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案，认为公司 2018

年限制性股票计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销事项符合相关法律法规及公司《2018年限制性股票计划（草案修订稿）》等规定，审议程序合法合规，不会对公司的经营业绩和财务状况产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

8、为子公司提供财务资助情况

报告期内，公司监事会研究审议了为子公司提供财务资助的议案，认为本次提供财务资助符合公司整体发展战略，有助于缓解子公司经营资金的压力，提升经营效益，有利于公司发展，经过对被资助对象和资助事项的核查，公司能够对其实施有效的控制，确保资金安全。本次财务资助的借款利率符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，提供财务资助事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定，决策程序合法、合规。

9、内幕信息知情人登记管理情况

报告期内，公司严格按照有关规定，在定期报告的编制、审议及披露，重大事项筹划、实施及公告等涉及公司内幕信息的事项中，加强内幕信息知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，如实填报《内幕信息知情人登记表》，并按要求及时向深圳证券交易所报备。

2024年，公司监事会将继续严格按照相关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，进一步促进公司的规范运作，充分发挥监事会在公司治理结构中的作用，维护公司和全体股东的合法权益。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

监事会

2024年4月20日