

东莞市凯格精机股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，东莞市凯格精机股份有限公司（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》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《东莞市凯格精机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，维护了公司和全体股东合法利益，促进公司规范运作。现将公司 2023 年度监事会工作情况汇报如下：

一、2023年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开4次会议，审议通过了18项议案，会议的通知、召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。会议具体情况如下：

序号	召开时间	召开届次	议案内容
1	2023年4月25日	第二届监事会第三次会议	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
			关于《2022 年年度报告》全文及摘要的议案
			关于《2022 年度财务决算报告》的议案
			关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案
			关于《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
			关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
			关于 2023 年度监事薪酬方案的议案
			关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
			关于公司向银行申请综合授信额度的议案
			关于《2023 年第一季度报告》的议案
2	2023年5月30日	第二届监事会第四次会议	关于与关联方共同投资成立子公司暨关联交易的议案

序号	召开时间	召开届次	议案内容
3	2023年8月25日	第二届监事会第五次会议	关于《2023年半年度报告》全文及摘要的议案
			关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
			关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案
			关于部分募投项目延期的议案
4	2023年10月26日	第二届监事会第六次会议	关于《2023年第三季度报告》的议案
			关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
			关于续聘2023年度会计师事务所的议案

二、监事会对公司2023年度相关事项的意见

公司监事会根据《公司法》《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》等有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、募集资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2023年度，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规的规定，依法列席了公司召开的董事会和股东大会，并对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、公司高级管理人员的执行情况、公司管理制度等进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召开程序合法，决议事项重要且有意义；董事会运作规范，决策合理，对股东大会的各项决议认真对待，有力执行，忠实履行了诚信义务，无任何损害公司利益和股东利益的行为；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时认真负责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对报告期内的公司财务状况、财务管理等内容进行了认真的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务状况良好、财务报告的编制和审核符合相关法律法规，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

（三）募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了监督检查，查阅了相关资料，认为公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求，未发现募集资金存放与使用违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（四）公司关联交易情况

公司2023年5月30日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于与关联方共同投资成立子公司暨关联交易的议案》，监事会认为：本次公司与关联方及其他投资方共同投资成立项目子公司暨关联交易的事项，有利于完善公司产业布局，有利于提升公司核心人员凝聚力和工作积极性，促进与公司的共同成长，符合公司持续发展和长远利益。本投资事项审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（五）关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年12月31日的违规关联方占用资金情形。

2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

（六）公司内部控制的情况

公司监事会对2023年内部控制体系的建设和运行情况以及《2023年度内部控制评价报告》进行了详细且全面地监督检查，认为：公司已建立了较完善的内部控制体系并有效运行，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际需要；《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制系统建设及运行情况。

（七）公司信息披露事务管理制度的检查情况

报告期内，公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露管理办法》的规定履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，监事会

对定期报告及相关重大事项提出了审核意见。公司相关重大信息按照内幕信息管理的规定进行了登记管理，内幕信息知情人严格履行了保密义务，公司信息披露不存在违法违规的情形。

三、公司监事会 2024 年度工作计划

2024 年度，公司监事会将依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，认真勤勉地履行监事会职责，促进公司持续、健康、稳定发展。

监事会全体成员将进一步加强对相关法律法规的学习，加深对公司业务的了解，努力提高履行职责的能力和水平，监督和促进公司的规范运作，切实维护公司利益以及全体股东合法权益。

东莞市凯格精机股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日