

深圳奥雅设计股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，严格依法履行职责，切实维护公司股东特别是中小股东利益。报告期内，监事列席了历次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，对公司生产经营、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在 2023 年度的工作报告如下：

一、2023 年度监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。监事会会议召开的具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议事项
第三届监事会第十一次会议	2023 年 1 月 11 日	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第三届监事会第十二次会议	2023 年 4 月 25 日	1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2022 年度利润分配的预案》 4、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 5、《关于公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案》 6、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 8、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》 11、《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

第三届监事会第十三次会议	2023年8月28日	1、《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》 2、《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
第三届监事会第十四次会议	2023年9月8日	1、《关于转让控股子公司股权的议案》
第三届监事会第十五次会议	2023年10月26日	1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》
第三届监事会第十六次会议	2023年12月4日	1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》 2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》 3、《关于<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

二、监事会主要工作情况

（一）公司依法运作情况

监事会通过列席公司股东大会、董事会及查阅业务资料等,对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为公司能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》的要求,依法运作,公司股东大会和历次董事会会议决策程序合法,公司董事会认真执行股东大会决议,公司经营管理团队在董事会授权的范围内正确履行职责。公司生产经营规范,决策科学合理,法人治理结构健全,内部控制制度比较完善,未发现公司董事、高级管理人员执行职务时侵犯公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2023年度财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定,能够真实地反映公司的财务状况和经营成果及现金流量情况。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

（三）监事会对关联交易情况的意见

报告期内,公司所涉与日常经营相关的关联交易业务均属公司正常经营需要,关联交易价格公允合理,不存在损害公司及股东利益,特别是中小非关联股东利

益的情形。

（四）公司对外担保及关联方占用资金情况

报告期内，公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方占用资金情况。

（五）监事会对内部控制评价报告的意见

监事会审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，认为公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，各主要业务流程层面均建立了必要的内控措施，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项，未对公司治理、经营管理及发展产生不良影响。内部控制制度执行有效，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制情况。

（六）募集资金管理情况

报告期内，监事会对募集资金存放、使用进行了核查，认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，对募集资金进行专户存储、使用、管理，保证了募集资金存储安全、使用合理，保证了公司及全体股东的利益。公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2023 年度募集资金使用管理情况。

（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序，防止了内幕交易的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

（八）信息披露管理制度的执行情况

报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了检查，

认为公司严格遵守制度要求，认真自觉履行信息披露义务，规范信息传递及披露流程，不存在因信息披露而受到监管处罚的情形。

三、2024 年度监事会工作计划

2024 年，公司监事会及全体监事将继续严格遵守有关法律、法规、规章制度的要求，切实履行监事会职责，为促进公司健康可持续发展，监事会将重点做好以下工作：

（一）严格遵照法律、法规及相关规范性文件和公司各项制度赋予监事会的权利，恪尽职守，督促公司进一步提高规范运作水平，持续完善法人治理结构。

（二）不断适应新的监管要求和公司发展需要，结合公司大力推进的内部控制规范建设与实施，完善监督职责；以内控建设、规范运作、提高监督水平为重点不断改进工作方式；

（三）强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，实现公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司及全体股东的利益。

特此报告。

深圳奥雅设计股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日