

# 鸿日达科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》《鸿日达科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度公司监事会主要工作情况

#### （一）关于年度内召开监事会会议的情况

报告期内，公司监事会以现场会议方式共召开了 7 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	召开时间	届次	通过议案
1	2023-04-18	第一届监事会第十次会议	1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于 2022 年度审计报告及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表的议案》； 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》； 5、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》；

			<p>6、《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》；</p> <p>7、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>8、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>9、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》；</p> <p>10、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；</p> <p>11、《关于公司 2023 年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》；</p> <p>12、《关于变更公司经营范围、公司地址及修改&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>13、《关于变更会计政策的议案》；</p> <p>14、《关于续聘会计师事务所的议案》；</p>
2	2023-04-25	第一届监事会第十一次会议	<p>1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；</p> <p>2、《关于聘任财务总监的议案》。</p>
3	2023-08-18	第一届监事会第十二次会议	<p>1、《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》；</p> <p>2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>4、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>5、《关于部分募投项目新增实施地点、实施主体及募集资金专户和变更实施方式的议案》；</p> <p>6、《关于监事会换届选举暨提名第二届监</p>

			事会非职工代表监事候选人的议案》；
4	2023-09-11	第二届监事会 第一次会议	1、《关于选举第二届监事会主席的议案》； 2、《关于全资子公司在越南投资设立境外控股子公司并建设太阳能光伏组件、接线盒及消费电子连接器生产基地项目的议案》。
5	2023-10-20	第二届监事会 第二次会议	1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。
6	2023-11-03	第二届监事会 第三次会议	1、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于核实<公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》； 4、《关于回购公司股份方案的议案》；
7	2023-12-13	第二届监事会 第四次会议	1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

## 二、监事会对 2023 年度公司运作发表的意见

### （一）公司规范运作情况

报告期内，公司监事会成员出席了所有股东大会，并列席了历次董事会会议，并据国家有关法律、法规，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，认为公司股东大会和董事会召开相关程序合法有效，各项决议内容符合法律法规及《公司章程》规定；公司董事会工作运行规范，经营决策科学合理；企业内部控制制度完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的内控机制；公司董事及高级管理人员勤勉尽责，履行职务过程中不存在违反法律法规或《公司章程》的行为，没有滥用职权损害股东或职工利益情况

的发生。

#### （二）公司财务、定期报告情况

报告期内，监事会对公司的财务制度、财务状况及经营成果进行了有效的监督、全面的检查和审核，认为：公司财务状况和经营成果良好、管理规范、制度健全、内控机制完善、财务运作规范。公司财务报表能客观反映公司的财务状况和经营成果，定期报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司担保情况进行了监督，截止报告期末，公司对外担保均履行了必要的决策程序，无违规担保情况发生，不存在损害公司和股东利益的行为。

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司与关联方发生的关联交易是基于公司业务发展和生产经营所需，交易公平合理，定价公允，决策程序合规，不存在损害公司及非关联方股东利益的情形。

#### （四）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会检查了 2023 年度公司募集资金的使用情况和管理情况，认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用的管理，严格遵循《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》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，使用情况良好，不存在违规存放、使用募集资金的情形。

#### （五）股权激励相关事项

报告期内，公司监事会对公司上市后首次股权激励计划相关内容及管理制度

进行了充分核查，认为《2023 年限制性股票激励计划草案》等文件符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的要求，激励计划激励对象的主体资格合法、有效，本次激励计划的实施有利于公司建立健全长效激励约束机制，推动公司持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。2023 年 12 月，监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项进行了核查，认为本激励计划预留授予条件已经成就，同意以 2023 年 12 月 29 日为授予日，向符合条件的激励对象授予限制性股票。

#### （六）公司内部控制情况

监事会关注公司内部控制制度的建立健全和执行情况，并审阅了公司编制的内部控制评价报告。监事会认为：2023 年公司按照自身的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，公司内部控制组织机构完整。公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

#### （七）公司信息披露工作的核查情况

监事会对公司报告期内的信息披露工作情况进行了监督与核查，认为公司能够遵守相关法律法规，忠实履行信息披露义务，确保内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；同时公司严格按照《公司内幕信息知情人管理制度》要求，规范信息传递流程，强化内幕信息管理和知情人的登记工作。

### 三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责地履行各项职责，积极做好各项议案的审议工作，对董事、高

级管理人员的履职情况进行监督，关注公司风险管理和内控体系建设，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。

鸿日达科技股份有限公司监事会

2024年4月22日