

浙江比依电器股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权。报告期内，公司监事会共召开十次监事会会议，并列席五次股东大会会议，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。

一. 2023 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开十次监事会会议，具体情况如下：

序号	会议时间	召开届次	会议议案
1	2023 年 3 月 20 日	第一届监事会 第十三次会议	议案一：《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 议案二：《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 议案三：《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》； 议案四：《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》。
2	2023 年 4 月 6 日	第一届监事会 第十四次会议	议案一：《关于拟对外投资设立子公司的议案》。
3	2023 年 4 月 24 日	第一届监事会 第十五次会议	议案一：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》； 议案二：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 议案三：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

			<p>议案四：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>议案五：《关于公司计提资产减值准备的议案》；</p> <p>议案六：《关于确认公司董监高 2022 年度薪酬的议案》；</p> <p>议案七：《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；</p> <p>议案八：《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；</p> <p>议案九：《关于公司 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案》；</p> <p>议案十：《关于<开展外汇衍生品交易的可行性分析报告>的议案》；</p> <p>议案十一：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>议案十二：《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》；</p> <p>议案十三：《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；</p> <p>议案十四：《关于投资参与设立私募基金的议案》。</p>
4	2023 年 5 月 30 日	第一届监事会第十六次会议	<p>议案一：《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；</p> <p>议案二：《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；</p> <p>议案三：《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票（第一批次）的议案》。</p>

5	2023年6月16日	第一届监事会第十七次会议	议案一：《关于公司监事会换届选举的议案》。
6	2023年7月3日	第二届监事会第一次会议	议案一：《关于选举翁建锋先生为公司第二届监事会主席的议案》。
7	2023年8月9日	第二届监事会第二次会议	议案一：《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》； 议案二：《浙江比依电器股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8	2023年10月24日	第二届监事会第三次会议	议案一：《关于公司2023年第三季度报告的议案》； 议案二：《关于全资子公司投资建设相关项目的议案》。
9	2023年11月9日	第二届监事会第四次会议	议案一：《关于补选第二届监事会股东代表监事的议案》。
10	2023年11月27日	第二届监事会第五次会议	议案一：《关于选举潘再鸣先生为公司第二届监事会主席的议案》。

二. 监事会对2023年度公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会全体监事根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极列席公司股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。

监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定，规范运作，严格执行股东大会各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。公司董事、高级管理人员依法履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或危害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了认真细致的检查，认为公司财务制度较为健全，财务运行稳健，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。

公司 2023 年度财务报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留审计意见的审计报告。

公司监事会认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司的内控规范工作情况

2023 年，公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，并得到了有效执行。内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。

三. 监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格遵照有关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，充分行使法律法规赋予的权利，忠实勤勉地履行监督职责，对公司董事会的依法运作，董事及高级管理人员的履职情况等做及时监督，督促公司持续优化内部管理体系，同时将不断强化业务知识，推进监事会自身建设，充分维护全体股东的合法权益。

浙江比依电器股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日