

苏州世名科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展各项工作，对公司董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，认真履行有关法律法规赋予的职权，切实维护公司利益和广大股东权益。现将 2023 年监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案
第四届监事会第十三次会议	2023.01.13	(1) 《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的议案》
第四届监事会第十四次会议	2023.03.19	(1) 《关于引入员工持股平台对控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》
第四届监事会第十五次会议	2023.04.23	(1) 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 (2) 《关于公司<2022 年年度报告及摘要>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 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 (5) 《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 (6) 《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》 (7)《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 (8) 《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》 (9) 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》 (10) 《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》 (11) 《关于开展票据池业务的议案》 (12) 《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》 (13) 《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划回购数量及价格的议案》 (14) 《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 (15) 《关于对外投资购买股权暨关联交易的议案》

第五届监事会 第一次会议	2023.05.17	(1) 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
第五届监事会 第二次会议	2023.08.27	(1) 《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 (2) 《关于增加向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》 (3) 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 (4) 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
第五届监事会 第三次会议	2023.10.27	(1) 《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

二、2023 年监事会履职情况

2023 年，公司监事会本着切实维护公司利益和全体股东权益的态度，依据《公司法》《证券法》和《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度赋予的职责，认真履行监事职权，了解公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。

三、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、关联交易情况以及高级管理人员的职责履行情况等方面进行全面监督，对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：

（一）公司依法运作情况

2023 年度，公司监事会成员参加或列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序进行严格监督，并对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督。监事会认为，公司董事会和股东大会的召集、召开及决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，有关决议内容合法有效，未发现公司存在违法违规的经营行为。公司董事、高级管理人员能够忠实勤勉地履行职责，遵守国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。在报告期内，监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时存在违反法律法规、规范性文件及《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会本着对全体股东负责的态度，认真细致地对公司财务状况进行监督和检查。监事会认为，公司财务制度较为健全，运作规范，内部审计工作持续加强。公司 2023 年度财务报告能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具标准无保留意见的审计报告。

（三）公司内部控制情况

报告期内，监事会审查了公司内部控制制度的建设和运行情况，以及 2023 年度的内部控制评价报告认为：公司已建立了相对健全的内部控制体系，各项内部控制制度均得到有效执行，有效地防范和控制了各类风险，2023 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的建设和运行情况。

（四）公司收购、资产情况

报告期内，公司未发生公司收购、出售资产等情况。

（五）对外担保、关联交易情况

公司监事会对报告期内的关联交易和对外担保、关联方占用资金情况进行了核查，认为：公司不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。

（六）对内部控制评价报告的意见

报告期内，公司监事会审议了《2023 年度内部控制评价报告》并发表审核意见：公司依据经营特点和风险因素，建立了完善的法人治理结构和健全的内部控制制度。公司内部控制制度具有针对性、合理性和有效性，得到了有效贯彻和执行，为编制真实、公允的财务报表提供了合理保证，并保障了公司各项业务活动的健康运行和经营风险控制。

四、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，加强监督职能的落实，认真履行职责。监事会将依法出席或列席公司董事会、股东大会及相关会议，及时了解和掌握公司的重大决策事项，以提高各项决策程序的合法性。同时，监事会将进一步加强自身建设，不断提升业务技能，完善公司相关工作机制，提升监督水平，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东的合法权益。

苏州世名科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日