

# 尤洛卡精准信息工程股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司 2023 年度各方面的情况进行了有效监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、2023年度监事会换届选举情况

报告期内，公司第五届监事会任期届满，2023年4月26日公司第五届监事会2023年第一次会议审议通过《关于监事会进行换届选举暨第六届监事会股东代表监事候选人提名的议案》，同意提名王道银先生、孙兆华女士为公司第六届监事会股东代表监事，该事项已经公司2022年年度股东大会审议通过，与公司职工代表大会选举的职工代表监事李霞女士共同组成公司第六届监事会，任期三年。

### 二、2023年度监事会工作情况

2023 年度，公司监事会共召开 4 次会议，会议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第五届监事会 2023 年第一次会议	2023 年 4 月 26 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 年年度报告》及其摘要的议案
			3. 关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
			4. 关于公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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 2022 年度利润分配预案的议案
			7. 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
			8. 关于公司《2023 年第一季度报告》的议案
			9. 关于监事会进行换届选举暨第六届监事会股东代表监事候选人提名的议案
			10. 关于第六届监事会成员薪酬的议案
2	第六届监事会 2023 年第一次会议	2023 年 5 月 18 日	1. 关于选举公司第六届监事会主席的议案

3	第六届监事会 2023 年第二次会议	2023 年 8 月 25 日	1. 关于公司《2023 年半年度报告》及其摘要的议案
			2. 关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案
			3. 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
4	第六届监事会 2023 年第三次会议	2023 年 10 月 20 日	1. 关于公司《2023 年第三季度报告》的议案

## 二、监事会对公司2023年度有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用等事项认真进行了监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会认真履行职责，依法列席董事会和股东大会，对公司2023年依法运作情况进行了严格的监督，认为公司经营管理严格按照有关规定规范运作：公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策过程均符合《公司法》《证券法》《公司章程》等所作出的各项规定，经营决策科学合理；董事和高级管理人员恪尽职守，勤勉尽责，能够认真执行各项规章制度及股东大会和董事会决议，未发现违法、违规和损害公司、股东利益的行为；公司结合实际情况不断健全完善内部控制制度。

### （二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，对定期报告认真审核并出具了书面审核意见。监事会认为：公司财务管理制度健全，财务运作规范、财务状况良好，公司财务报告符合企业会计准则体系的有关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告，其审计意见是客观公正的。

### （三）公司募集资金管理和使用情况

报告期内，监事会对公司2023年度募集资金的管理和使用情况进行了监督检查。监事会认为：公司严格按照《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》《募集资金管理办法》等的要求对募集资金进行管理和使用，未发现募集资金使用不当的情形，也不存在损害公司及

股东利益的情形。

#### **（四）公司关联交易情况**

报告期内，监事会对公司发生的关联交易事项进行了监督和核查，认为：公司2023年度的关联交易符合公平、公正、公开的交易原则，交易过程不存在任何利益输送，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **（五）公司内部控制情况**

报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督检查。

监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并能得到有效执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。

#### **（六）公司内幕信息知情人管理情况**

报告期内，监事会对公司落实内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督检查。监事会认为：公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，及时做好了内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，规范了信息传递流程，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前各环节的内幕信息知情人名单。公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情形。

#### **（七）公司续聘会计师事务所情况**

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年年度审计工作期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，能够及时、准确的完成审计工作，且具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

#### **（八）检查公司信息披露事务管理情况**

报告期内，监事会对公司信息披露事务管理制度情况进行了检查，认为：公

司按照相关规定的要求制定了《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，严格履行信息披露义务，规范内幕信息知情人管理，控制内幕信息知情人范围，做好内幕信息保密管理，并做好内幕信息知情人做登记备案。

### （九）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### （十）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售情形。

## 三、2024年度监事会工作计划

2024年，监事会将继续加强和完善监事会工作职责和运行机制，认真贯彻执行《公司法》《证券法》《公司章程》及其它法律、法规，加强对公司依法运作的监督检查，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，防范经营风险。

1、突出日常关注重点，进一步加大对公司投资、财产处置、关联交易、诉讼仲裁等重大事项的关注力度。上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，因此公司监事会将重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，在积极督促内部控制体系建设和有效运行的同时，从严把关，加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。

2、加强内部控制制度和执行情况的监督。督促公司内部控制体系不断完善和有效运行，增强企业经营的风险防范意识，监督公司依法运作情况，提高治理水平。

3、进一步加强与股东的联系，加强对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性的监督力度；认真审核董事会编制的定期报告，提出书面意见，确保财务报表真实、准确，维护公司、股东以及公司员工的权益。

4、强化业务学习培训。公司监事将持续学习国家颁布的法律法规、规范性

文件和公司相关制度规定，积极参加监管机构和行业协会组织的业务培训，不断强化监督意识、提高监督能力，积极推进监事会自身建设。在公司治理中充分发挥专业的监督、检查作用。

综上，2023 年度公司监事会按照法律法规所赋予的职责和权利，充分履行了监督义务，为公司的规范运作发挥了作用。2024 年，监事会将进一步拓展工作思路，以维护公司及全体股东利益为重，努力做好各项工作，切实发挥好各项监督职能；监事会每位成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体成员的共同努力，顺利完成公司各项经营目标，实现公司股东利益最大化。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日