

# 佛山市联动科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“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《公司章程》等相关规定切实履行职责，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、公司 2023 年度监事会工作情况

2023 年，公司监事会共召开了 6 次会议，具体内容如下：

序号	会议届次	召开日期	会议内容
1	第二届监事会第二次会议	2023 年 3 月 17 日	1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》； 2、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； 3、《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》； 4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 5、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 6、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 7、《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》。
2	第二届监事会第三次会议	2023 年 4 月 21 日	1、《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》。
3	第二届监事会第四次会议	2023 年 8 月 11 日	1、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 2、《关于〈2023 年半年度报告及其摘要〉的议案》； 3、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 4、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 5、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》； 6、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

4	第二届监事会 第五次会议	2023年10月25 日	1、《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》；
5	第二届监事会 第六次会议	2023年11月14 日	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、3、《关于核查公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》；
6	第二届监事会 第七次会议	2023年12月26 日	1、《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

## 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

2023 年，根据相关法律、法规及公司制度的要求，公司监事对公司规范运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、公司内部控制情况、信息披露管理制度的执行情况等事项进行了仔细监督检查，并发表如下审核意见：

### 1、公司规范运作情况

公司监事会根据国家有关法律、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、信息披露管理制度等进行了监督，认为公司董事会 2023 年度的工作按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法规制度规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，董事会做出的重大决策都征求了独立董事的意见，在董事、经营管理层执行公司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。公司董事会依法及时、准确、完整地履行信息披露义务，不存在应披露而未披露的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而损害股东利益的情况。

### 2、公司财务情况

2023 年，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。公司 2023 年度财务报告能够真实、准确、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

### **3、募集资金使用情况**

监事会对公司募集资金使用与管理情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

### **4、公司关联交易情况**

监事会对2023年的关联交易进行了监督核查，认为公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### **5、公司对外担保情况**

经核查，2023年公司及子公司没有提供任何对外担保，也不存在其他以前年度发生并累计至2023年12月31日的对外担保情形。公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。

### **6、公司内部控制情况**

报告期公司依照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引，结合自身经营特点和管理需要，建立了较为完善的内部控制制度体系并严格执行，能够保证公司正常经营，有效控制经营风险。《2023年度内部控制评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

### **7、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执行情况进行了检查。

监事会认为：公司已建立了完善的信息披露管理制度，并能有效执行，公司在2023年度真实、准确、及时、完整地做好了信息披露工作。

## **三、2024年度工作计划**

2024年度，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《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《公司章程》的规定，勤勉、尽职地履行职责，持续督促公司规范运作，更好地维护公司和广大投资者的合法权益；

公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高业务素质和监督水平，确保公司内控措施的有效执行，推动公司持续健康发展。

佛山市联动科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日