

奥园美谷科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，依法履行职责。监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性的监督，督促公司进一步完善法人治理结构以提升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 7 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	第十届监事会第二十次会议	2023 年 2 月 27 日	《关于为子公司融资业务提供反担保暨关联交易的议案》
2	第十届监事会第二十一次会议	2023 年 4 月 26 日	1、《2022 年度监事会工作报告》； 2、《2022 年年度报告及其摘要》； 3、《2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告》； 4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 5、《2022 年度内部控制自我评价报告》； 6、《关于 2022 年监事薪酬的确定以及 2023 年监事薪酬方案》； 7、《2023 年第一季度报告》； 8、《对〈董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》； 9、《对〈董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明〉的意见》。
3	第十届监事会第二十二次会议	2023 年 6 月 2 日	《关于注销 2021 年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件对应股票期权的议案》
4	第十届监事会第二十三次会议	2023 年 7 月 10 日	《关于提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5	第十一届监	2023 年 7	《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

	事会第一次会议	月 28 日	
6	第十一届监事会第二次会议	2023 年 8 月 14 日	1、《2023 年半年度报告全文及摘要》； 2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
7	第十一届监事会第三次会议	2023 年 10 月 24 日	《2023 年第三季度报告》

二、监事会对公司 2023 年度有关事项发表意见情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司依法经营，公司股东大会、董事会以及监事会遵循《公司法》《公司章程》等有关规定，规范运作，决策程序合法；公司现有内部控制制度能够满足运营的控制与监督的要求，为公司各项业务活动的健康运行提供了保证，未发现重大缺陷。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效；公司董事、高级管理人员执行公司职务时能勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会依法审议公司定期报告，定期对公司财务制度和财务状况进行了检查，监事会认为公司财务体系制度健全，财务运作规范，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发生违法违规行为。公司年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售资产情况

报告期内，无重大收购、出售资产情况。

（四）对外担保情况

1、关联担保

报告期内，为子公司融资业务提供反担保暨关联交易事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东尤其中小股东利益的情形。

2、对控股下属公司担保

报告期内，公司为控股下属公司提供补充担保，该担保属满足业务发展带来的融资需求，支持子公司的经营发展，担保行为均已履行了必要的审议程序，符

合法律法规及《公司章程》的相关规定。

（五）关联交易情况

监事会对 2023 年公司与关联方之间的关联交易进行审查后认为：公司与关联方的关联交易符合公司实际经营的需要，交易价格公允，程序合法，没有损害公司及股东尤其中小股东的利益。

（六）对公司内部控制自我评价的意见

公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应目前公司发展的需要和管理的要求。公司治理与内控建设是一项长期工作，随着公司战略的发展和业务的扩张，对公司内部控制水平的要求越来越高，公司需要及时根据实际情况及时修正和调整，防范发生内控风险。

三、2024 年监事会工作重点

2024 年，公司监事会将继续按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，勤勉地履行监督职责，督促公司进一步完善法人治理结构，提高公司治理水平，确保公司依法、依规运作，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害。同时，监事会将有针对性地加强法律法规、财务管理、内控建设等相关方面学习和业务培训，提高专业技能水平及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。

奥园美谷科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日