

山东亚华电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

报告期内，山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着维护公司、公司股东、公司员工利益的原则，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》《山东亚华电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行了监事会的各项职责，对公司的生产经营情况、董事会提交股东大会审议的财务报告和相关资料、公司财务及资金运作情况、公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了有效监督。现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

2023 年度，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第三届监事会 第四次会议	2023 年 03 月 27 日	1、《关于 2022 年年度报告的议案》 2、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 3、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 4、《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》 5、《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》 6、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
第三届监事会 第五次会议	2023 年 06 月 28 日	1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》
第三届监事会 第六次会议	2023 年 08 月 23 日	1、《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》 3、《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》 4、《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》 5、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

第三届监事会第七次会议	2023年10月24日	1、《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
第三届监事会第八次会议	2023年12月08日	1、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》 2、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

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

2023年，监事会依法出席了公司股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司决策程序合法，能够严格执行《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司董事及高级管理人员在执行公司管理职务时无违反法律、法规和公司章程的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度的财务报表进行了审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告，监事会对该审计报告进行了认真的审阅，认为该报告真实准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易及对外担保情况

公司监事会对公司2023年度的关联交易情况进行了监督和核查，认为：报告期内，公司发生的日常性关联交易，属于公司正常业务需要，交易价格遵循市场公允定价原则，相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司2023年度未发生对外担保的情形。

（四）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督，认为：公司募集资金严格按照有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《募集资金管理制度》的规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利

益的情况，并及时、准确、完整地履行了相关信息披露工作。

（五）内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到有效执行，在生产经营、财务管理、业务活动、信息披露等各个环节起到了良好的控制和风险防范作用。公司董事会编制的《2023年度内部控制评价报告》内容真实、准确、完整，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求。

（六）公司信息披露情况

报告期内，监事会对公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》等制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。严格按照《内幕信息知情人登记制度》规定控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其相关信息，未发生内幕交易情形，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

三、监事会2024年度工作计划

2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，勤勉尽责，积极履行监督职能，关注公司财务状况及重大事项，监督董事、高级管理人员履职情况，增强风险防范意识，进一步完善公司法人治理结构，推动公司健康持续发展，切实维护公司和股东的权益。同时，加强自身建设，有针对性的加强法律法规、公司治理、财务管理等相关方面的学习，提高专业技能，更好地发挥监事会的监督职能。

山东亚华电子股份有限公司

监事会

2024年4月27日