

广东德尔玛科技有限公司

2023 年度监事会工作报告

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）监事会按照《公司法》《公司章程》《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》等法律法规、规章制度的规定,本着对全体股东负责的精神,依法独立行使职权,认真地履行了监事会的职责,督促公司规范运作。监事会对公司的财务报告、股东大会决议执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查。

现将监事会 2023 年度的主要工作汇报如下:

一、监事会工作情况

2023 年,公司监事会共召开了 9 次会议,具体情况如下:

时间	会议届次	议案
2023 年 3 月 15 日	第一届监事会第十四次会议	1、《关于编制〈广东德尔玛科技股份有限公司内部控制的自我评价报告〉的议案》 2、《关于确认广东德尔玛科技股份有限公司 2022 年度关联交易事项的议案》
2023 年 3 月 25 日	第一届监事会第十五次会议	1、《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
2023 年 5 月 15 日	第一届监事会第十六次会议	《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
2023 年 5 月 29 日	第一届监事会第十七次会议	《关于开展套期保值业务的议案》
2023 年 6 月 21 日	第一届监事会第十八次会议	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》 2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》 4、《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的议案》
2023 年 8 月 25 日	第一届监事会第十九次会议	1、《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 2、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

2023年10月8日	第一届监事会第二十次会议	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2023年10月25日	第二届监事会第一次会议	1、《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》 2、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
2023年12月22日	第二届监事会第二次会议	《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》

二、监事会对有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、公司内部控制情况等事项进行了认真监督检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司规范运作情况

2023年度，公司监事会依法出席了股东大会，认为，公司建立了较为完善的内部管理控制制度，按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务状况

报告期内，监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司严格执行《企业会计准则》，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）定期报告的核查意见

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度的财务情况进行审计，并出具无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整的反映了公司的财务情况。

公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司各期财务报告均客观、真实的反映公司的财务状况和经营成果。报告期内，监事会对公司定期报告发表了审核意见，监事会认为：董事会编制和审核公司年报、半年报和季报的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）公司内部控制情况

监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告及内部控制体系的运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司内部评价报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序，防止了内幕交易的发生。

（八）公司信息披露事务管理制度的检查情况

监事会对报告期内公司建立和实施信息披露事务管理制度的情况进行了核查，未发现信息披露存在违法违规的问题。监事会认为，公司信息披露的信息真实、准确、及时和完整，符合法律法规的相关规定和证券监管部门的要求。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护 and 保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

广东德尔玛科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日