

中泰证券股份有限公司
关于深圳市洲明科技股份有限公司
2023 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：中泰证券股份有限公司	被保荐公司简称：洲明科技
保荐代表人姓名：孙参政	联系电话：010-59013962
保荐代表人姓名：马睿	联系电话：010-59013820

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1、公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3、募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	2 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4、公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	未现场列席，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数	未现场列席，已审阅会议文件
（3）列席公司监事会次数	未现场列席，已审阅会议文件
5、现场检查情况	
（1）现场检查次数	1 次
（2）现场检查报告是否按照交易所规定报送	不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6、发表独立意见情况	
（1）发表独立意见次数	5 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7、向交易所报告情况（《现场检查报告》除外）	

(1) 向交易所报告的次数	无
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8、关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	无
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10、对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1次
(2) 培训日期	2024年4月18日
(3) 培训的主要内容	股权资本市场动态及案例分析
11、其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1、信息披露	无	不适用
2、公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3、“三会”运作	无	不适用
4、控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5、募集资金存放及使用	无	不适用
6、关联交易	无	不适用
7、对外担保	无	不适用
8、收购、出售资产	无	不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1、陆初东、钱玉军、陆晨、郭彬关于避免和消除同业竞争的承诺	是	不适用
2、陆初东、钱玉军关于减少和规范关联交易的承诺	是	不适用
3、陆初东、钱玉军关于雷迪奥发行股份购买资产并募集配套资金时的其他承诺	是	不适用
4、林沼锋、艾志军、卢德隆关于首次公开发行股票股份锁定承诺	是	不适用
5、蒋海艳、林沼锋、新余勤睿投资有限公司关	是	不适用

于首次公开发行的关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		
6、林泓锋关于首次公开发行股票其他承诺	是	不适用
7、陆晨关于股份增持承诺及其他承诺	是	不适用
8、林泓锋、武建涛、武军、张晓云、华小宁、孙玉麟、黄启均关于股份回购承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1、保荐代表人变更及其理由	不适用
2、报告期内中国证监会和交易所对保荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3、其他需要报告的重大事项	无

(本页无正文, 为《中泰证券股份有限公司关于深圳市洲明科技股份有限公司
2023 年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人: 孙参政
孙参政

马睿
马睿

