

华凯易佰科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《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、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法从维护公司利益和广大中小股东权益出发，积极开展工作，对公司依法运行情况、财务状况、对外投资、关联担保以及公司内控等方面进行监督，确保公司规范运作。现将2023年度履职情况报告如下：

一、2023年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开5次会议，公司监事会会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。会议情况如下表：

序号	届次	召开时间	参会人员	主要议案
1	第三届监事会第十六次会议	2023-01-04	王芳 张敏 刘铁	1、审议《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的议案》； 2、审议《关于公司向招商银行长沙分行申请综合授信及关联担保的议案》。
2	第三届监事会第十七次会议	2023-04-18	王芳 张敏 刘铁	1、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 2、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 3、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 4、审议《关于公司 2023 年度经营计划的议案》； 5、审议《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》； 6、审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》； 7、审议《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》； 8、审议《关于公司和子公司 2023 年向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》； 9、审议《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》； 10、审议《关于〈募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 11、审议《关于调整公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财金额上限的议案》； 12、审议《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》

3	第三届监事会第十八次会议	2023-04-24	王芳 张敏 刘铁	1、审议《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》。
4	第三届监事会第十九次会议	2023-08-21	王芳 张敏 刘铁	审议《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
5	第三届监事会第二十次会议	2023-10-23	王芳 张敏 刘铁	审议《关于 2023 年第三季度报告的议案》

注：以上议案均获全票通过。

二、监事会对2023年度有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，严格按照相关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，经过认真核查后发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2023年度，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司目前已有较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时能够严格依法履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务状况

公司监事会对公司2023年的财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

监事会对 2023 年度的关联交易进行了核查，认为公司 2023 年度发生的关联交易是以增强公司持续盈利能力、实现战略发展为目标，为公司未来持续健康发展提供保障，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易的价格公平合理，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

（四）对公司内部控制自我评价的意见

监事会已根据相关法律法规的要求对内部控制制度的建立和运行情况进行

了监督和检查，认为内部控制体系较为完善，符合国家相关法律法规要求及公司实际生产经营管理需要，并且得到有效执行，该体系的建立保证了公司各项业务的正常运行，对公司经营管理起到了良好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了内部控制制度的建设及运行情况。

（五）内幕信息知情人管理制度的情况

公司严格按照相关规定落实、执行内幕信息知情人管理制度，规范信息传递流程、重大事项内幕信息知情人登记与报备工作。公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人均严格遵守了公司《内幕信息知情人登记管理制度》，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票以及公司董事、监事、高级管理人员违规买卖公司股票的情形。

三、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》《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，以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定和要求，积极履行监督职责，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照法律法规及相关制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。监事会成员将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，切实维护和保障公司全体股东的合法权益。

华凯易佰科技股份有限公司监事会

2024年4月19日