

汇洲智能技术集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，充分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，对公司董事会、高管的履职情况以及公司的相关事项进行监督，维护了公司、股东、职工及其他利益相关者的合法利益。现将公司监事会 2023 年的主要工作报告如下：

一、监事会召开会议情况

2023 年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定进行监事会会议的筹备、召集、召开。报告期内共召开 7 次监事会会议，会议的召集和召开程序符合相关法律法规的规定，召开具体情况如下：

序号	届次	召开日期	审议事项
1	第七届监事会第二十一次会议	2023 年 3 月 29 日	1) 审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》 2) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 3) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 4) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 5) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 6) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制规则落实自查表的议案》 7) 审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财和证券投资的议案》 8) 审议通过《监事会对<董事会关于公司 2021 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》
2	第七届监事会第二十二次会议	2023 年 4 月 27 日	审议通过《2023 年第一季度报告》
3	第七届监事会第二十三次临时会议	2023 年 5 月 5 日	1) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事的议案》 2) 审议通过《关于确定公司第八届监事会监事薪酬的议案》
4	第八届监事会第一次临时会议	2023 年 5 月 22 日	审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
5	第八届监事会第二次会议	2023 年 8 月 30 日	审议通过《2023 年半年度报告及摘要》

序号	届次	召开日期	审议事项
6	第八届监事会第三次会议	2023年10月26日	审议通过《2023年三季度报告》
7	第八届监事会第四次临时会议	2023年12月12日	1) 审议通过《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》 2) 审议通过《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

二、监事会切实履行相关职责情况

1、经审核，监事会认为：公司董事会及经营管理人员能够按照《公司法》《公司章程》等有关规定规范运作，不断完善内部控制制度，决策程序完全合法；公司董事、经理及其他高管人员在执行职务时无违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，维护了公司及广大股东的利益。

2、报告期内，监事会对公司的财务制度和财务报告进行了监督、检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，财务报告真实、准确、完整、全面地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

3、报告期内，监事会审核了公司2023年度内部控制制度的建设和运行情况，认为公司能认真执行相关法律、法规及公司内部控制制度，公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

4、报告期内，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及广大股东利益的情形。

5、报告期内，公司严格遵守内幕信息管理的相关规定，在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序，做到内幕信息保密，管理工作到位，公平地进行信息披露，未出现内幕信息交易情况的发生，维护了广大投资者的平等公平获取公司信息的权利。

6、报告期内，公司修订了《信息披露事务管理制度》并且严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、2024年度监事会工作计划

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，正确行使监事会职能，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。同时，监事会将会继续加强监督职能，依法列席、出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，通过对公司生产经营情况以及财务状况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

汇洲智能技术集团股份有限公司

监 事 会

2024年4月19日