

# 英飞特电子（杭州）股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行各项职权，了解并监督公司生产经营、财务管理、内部控制等事项，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司一共召开 17 次监事会，会议的组织、召开及表决均合法、独立。会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	议案名称
第三届监事会第二十三次会议	2023.01.29	1、关于公司重大资产购买符合相关法律法规的议案
		2、关于公司重大资产购买方案的议案
		2.1 方案概要
		2.2 交易对方
		2.3 交易标的
		2.4 交易方式
		2.5 交易价格及估值情况
		2.6 对价支付方式
		2.7 融资安排
		3、关于《英飞特电子（杭州）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
		4、关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案

		5、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
		6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
		7、关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
		8、关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案
		9、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案
		10、关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条和《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第七条规定的议案
		11、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
		12、关于批准本次交易相关差异情况鉴证报告、估值报告的议案
		13、关于公司向银行申请并购贷款的议案
		14、关于为子公司提供采购款担保的议案
		15、关于2022年第三季度报告受期后调整事项影响的议案
第三届监事会第二十四次会议	2023.03.01	1、关于豁免公司第三届监事会第二十四次会议通知期限的议案
		2、关于更正《2022年第三季度报告》的议案
第三届监事会第二十五次会议	2023.03.05	1、关于豁免公司第三届监事会第二十五次会议通知期限的议案
		2、关于重大资产重组交易相关标的资产审计报告及公司备考合并财务报表审阅报告的议案
第三届监事会第二十六次会议	2023.03.13	1、关于豁免公司第三届监事会第二十六次会议通知期限的议案
		2、关于为子公司提供担保的议案
		3、关于公司重大资产购买符合相关法律法规的议案
		4、关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案
		5、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

		6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
		7、关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条和《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案
		8、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案
第三届监事会第二十七次会议	2023.03.23	1、关于《英飞特电子（杭州）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
		2、关于英飞特电子（杭州）股份有限公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案
		3、关于《英飞特电子（杭州）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案
		4、关于《英飞特电子（杭州）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》的议案
		5、关于《英飞特电子（杭州）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案
		6、关于英飞特电子（杭州）股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案
第三届监事会第二十八次会议	2023.04.03	1、关于签署<股权及资产购买协议之补充协议>的议案
第三届监事会第二十九次会议	2023.04.14	1、2022 年度监事会工作报告
		2、2022 年度财务决算报告
		3、《2022 年年度报告》及其摘要
		4、2022 年度利润分配预案
		5、2022 年度内部控制自我评价报告
		6、关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
		7、关于续聘 2023 年度审计机构的议案
		8、关于开展跨境资金池结算业务的议案
		9、关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案
		10、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

		11、关于开展外汇衍生品交易业务的议案
		12、关于开展期货、期权套期保值业务的议案
		13、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
第三届监事会第三十次会议	2023.04.25	1、2023年第一季度报告
第三届监事会第三十一次会议	2023.04.28	1、关于豁免公司第三届监事会第三十一次会议通知期限的议案
		2、关于签署《股权及资产购买协议之补充协议（二）》的议案
第三届监事会第三十二次会议	2023.06.09	1、关于调整2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案
第三届监事会第三十三次会议	2023.06.25	1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
		2、关于2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市流通的议案
		3、关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案
		4、关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案
第三届监事会第三十四次会议	2023.06.29	1、关于英飞特电子（杭州）股份有限公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案
		2、关于调减英飞特电子（杭州）股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案
		3、关于《英飞特电子（杭州）股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》的议案
		4、关于《英飞特电子（杭州）股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》的议案
		5、关于《英飞特电子（杭州）股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》的议案
		6、关于英飞特电子（杭州）股份有限公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案
		7、关于本次向特定对象发行A股股票募投项目相关标的资产评估报告的议案

		8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
第三届监事会第三十五次会议	2023.06.30	1、关于豁免公司第三届监事会第三十五次会议通知期限的议案 2、关于签署《股权及资产购买协议之补充协议（三）》的议案
第三届监事会第三十六次会议	2023.08.14	1、关于《2023年半年度报告》全文及其摘要的议案
第三届监事会第三十七次会议	2023.08.31	1、关于签署《股权及资产购买协议之补充协议（四）》的议案
第三届监事会第三十八次会议	2023.09.08	1、关于调减英飞特电子（杭州）股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案
		2、关于《英飞特电子（杭州）股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》的议案
		3、关于《英飞特电子（杭州）股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（三次修订稿）》的议案
		4、关于《英飞特电子（杭州）股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》的议案
		5、关于英飞特电子（杭州）股份有限公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺（三次修订稿）的议案
第三届监事会第三十九次会议	2023.10.27	1、关于《2023年第三季度报告》的议案

## 二、监事会对2023年度有关事项的独立意见

报告期内，根据相关法律、法规及公司制度的要求，公司监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制、董事、高级管理人员任职情况等事项进行了仔细监督检查，并发表如下独立意见：

### （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2023年度，监事会对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵守了《公司法》《公司章程》等各项规定，公司内控制度趋于健全完善。董事、高级管理人员在报告期

内勤勉尽职，全面落实了公司股东大会的会议决议，不存在损害公司和股东权益的情形。

#### （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司财务运行体系及财务状况进行了有效的监督与核查，对公司定期报告、财务专项报告等事项进行了严格审核。公司财务状况良好，各种财务制度得以有效执行，不存在重大缺陷。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则—基本准则》的有关规定，客观、真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。《2023 年年度报告》所载资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （三）监事会对公司内部控制的核查意见

2023 年度，公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规及公司内控制度规定，公司内部控制制度是完整合理的，并得到了有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全体股东的利益。

#### （四）公司关联交易情况

报告期内，公司在关联交易事项审批过程中，程序合法，依据充分。关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要。监事会认为公司的关联交易决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

#### （五）公司对外担保情况

监事会对公司报告期内的对外担保情况进行了核查，认为报告期内公司对子公司提供的担保事项均按照相关法律、法规履行了必要的决策流程并及时进行公告披露。除上述担保外，公司未发生对外担保事项，未发生股权、资产置换情况，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### （六）信息披露事务和内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对本公司建立和实施的披露事务以及内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：公司已根据法律法规的要求，建立了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》。报告期内，公司严格执行信息披

露相关制度以及内幕信息知情人登记管理制度，严格规范信息传递流程，及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并按制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行登记备案，对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。报告期内公司未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，以及被监管部门要求整改的情形。

#### （七）对董事、高级管理人员履职情况的检查意见

报告期内，公司全体董事、高级管理人员认真落实公司股东大会、董事会的决议，勤勉尽职，取得了良好的经营业绩，公司整体管理水平显著提高，不存在违法违规的情形。

#### （八）其他重大事项

报告期内，监事会对公司《2021 年限制性股票激励计划》的实施进行了监督，认为公司股权激励计划的实施符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定，符合公司章程以及股权激励计划相关文件规定。

报告期内，监事会对公司重大资产购买项目的相关议案进行了审议，认为公司已就本次公司重大资产购买事项，按照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

报告期内，监事会对公司向特定对象发行股份的相关议案进行了审议，认为有利于增强公司资本实力，提升创新属性，促进公司的持续、稳定、健康发展，对于公司全球化业务发展具有重要的战略及经济意义。

### 三、2024 年工作计划

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，勤勉履行监事会的职责，加强落实监督职能，督促内部控制体系的建设和有效运行，提高公司整体治理水平，切实保障公司规范运作、健康发展，维护全体股东和公司的合法权益。

英飞特电子（杭州）股份有限公司监事会

2024年4月24日