

佛山市南华仪器股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，依法列席董事会会议及各次股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效的监督和检查，保障了股东的权益、公司的利益和员工的合法权益，促进公司的规范运作和健康持续发展。

一、报告期内监事会工作情况

2023 年度监事会共召开五次会议，监事会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会会议召开的具体情况如下：

序号	届次	召开时间	审议议案
1	第四届监事会第十四次会议	2023 年 4 月 14 日	1、关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案 2、关于《2022 年度财务决算报告》的议案 3、关于 2022 年度利润分配预案 4、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 5、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案 6、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 7、关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案 8、关于注销部分库存股的议案 9、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
2	第四届监事会第十五次会议	2023 年 4 月 28 日	1、关于《2023 年第一季度报告》的议案

3	第五届监事会第一次会议	2023年5月8日	1、关于选举第五届监事会主席的议案
4	第五届监事会第二次会议	2023年8月28日	1、关于《2023年半年度报告》及其摘要的议案
5	第五届监事会第三次会议	2023年10月23日	1、关于《2023年第三季度报告》的议案
6	第五届监事会第四次会议	2023年10月30日	1、关于公司出售资产暨关联交易的议案

二、监事会 2023 年度有关重要事项的监督意见

（一）公司依法运作情况

2023 年度公司监事会成员依法列席董事会会议及各次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司的决策程序、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。

监事会认为：报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度要求，依法经营。公司重大决策合理，其程序合法有效。股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2023 年的工作中，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，没有发现董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》的规定或损害本公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司2023年度财务制度及财务状况进行了严谨的监督、检查和审核，认为公司财务部在制度建设、会计监督职能方面得到不断的完善和强化。监事会成员通过审议公司年度报告、财务决算报告等，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。

监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。监事会审阅了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的2023年度审计报告，认为其审计意见真实客观、公正地反映了公司的各项财务状况、经营成果和

现金流情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）募集资金使用情况与管理情况

报告期内，公司未发生募集资金。

（四）关联交易情况

报告期内，公司监事会对报告期内的关联交易进行了核查，认为：公司的关联交易严格遵循公开、公平、公正的原则，审议程序规范、交易价格客观公平，没有损害公司及股东的利益，未发现控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

（五）对外担保及关联方占用资金情情况

公司监事会对公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况进行了检查，认为：控股股东、实际控制人及其他关联方严格遵守中国证监会的相关规定，没有违规占用公司资金的情况，也没有以前期间发生延续到报告期的占用公司资金的情况，不存在非经营性占用公司资金的问题。2023 年度，公司不存在违规担保，也不存在为本公司的控股股东及本公司关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也没有以前期间发生延续到报告期的担保事项。

（六）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对报告期内公司内幕信息知情人的登记管理进行了监督和检查。监事会认为：报告期内，公司认真执行内幕信息管理相关制度，及时向内幕信息知情人提示其责任和义务，公司内幕信息知情人的登记档案真实、准确、完整，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕知情人严格遵守公司相关内幕信息知情人管理制度，未发现利用内幕信息买卖公司股份的情况。

（七）对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见

经认真审阅公司编制的 2023 年度内部控制自我评价报告，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司和股东的利益。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实

地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规章制度，恪尽职守，督促公司规范运作，做好如下工作：

1、积极列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，加深对公司业务的了解，督促公司董事、高级管理人员认真履行工作职责，促进公司各项决策程序合法，增强公司风险防范能力。

2、积极参加监管部门组织的培训，认真学习有关法律法规、规范指引，进一步提高监事会的工作能力和工作效率。

3、继续强化落实监督职能。督促公司进一步完善法人治理结构，促进内部控制体系的完善，提高公司治理水平；加强对公司财务的监督检查，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域；监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

佛山市南华仪器股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日