

# 广州惠威电声科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司和投资者利益。对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司及下属公司的生产经营情况、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。

### 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的评价

2023 年公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

监事会成员列席了 2023 年历次董事会会议和股东大会，认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的要求。监事会对任期内公司的生产经营情况进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

### 二、监事会会议情况

（一）2023 年度公司监事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议议案
1	第四届监事会第四次会议	2023 年 4 月 25 日	2021 年度监事会工作报告
			2021 年度财务决算报告
			2021 年度利润分配预案
			2021 年度报告及其摘要
			2021 年度内部控制自我评价报告
			关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

			关于 2023 年第一季度报告的议案
2	第四届监事会第五次会议	2023 年 8 月 23 日	关于公司《2023 年半年度报告及其摘要》的议案
			关于续聘 2023 年度审计机构的议案
			关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案
			关于监事辞职及补选监事的议案
3	第四届监事会第六次会议	2023 年 9 月 18 日	关于补选第四届监事会主席的议案
4	第四届监事会第七次会议	2023 年 10 月 26 日	关于公司《2023 年第三季度报告》的议案

## （二）监事会列席董事会和股东大会情况

报告期内，在公司全体股东的大力支持和董事会及经营层的积极配合下，监事会列席股东大会 2 次、董事会 3 次，参与了公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会的议案和表决程序。

## 三、监事会对公司 2023 年度有关事项的监督意见

2023 年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制制度、募集资金存放与管理情况等进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

2023 年度，公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度，认真履行了股东大会的决议，履行了忠实勤勉义务。公司董事及高级管理人员在履行职责的过程中，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害公司及股东权益的问题。

### （二）检查公司财务情况

公司监事会结合公司实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司及下属公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。

监事会认为，公司及下属公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，

遵守《会计法》等有关法律法规、规范性文件的规定。2023 年公司及下属公司财务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司及下属公司的实际情况。

### **（三）关联交易情况及对外担保情况**

2023 年，公司未发生关联交易、违规对外担保和涉及担保诉讼的事项。

### **（四）公司内部控制情况**

公司根据相关法律法规要求以及生产经营管理实际需要，建立了较完善的内部控制体系，并得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司管理规范运作、经营业务有序开展。公司内部控制自我评价的内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了目前公司内部控制的现状。

### **（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

公司已经建立了较为完善和完整的《内幕信息知情人登记管理制度》，符合国家有关法律、法规、规范性文件的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。本年度公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，实施内幕信息知情人的登记管理工作，公司未出现内幕信息知情人违规现象，未出现给公司造成严重影响或损失的情况，有效控制和防范了泄密风险，保护了投资者特别是中小投资者的利益。

## **四、监事会对公司 2023 年度情况的综合意见**

（一）2023 年度，监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过列席董事会会议，对董事会履行职权、执行公司决策程序进行了监督。监事会认为，公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，是合法有效的。

（二）2023 年度，公司高级管理人员履行职务时能遵守国家法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽责的义务，使公司运作规范，决策民主、管理科学、目标明确、不断创新，取得了良好的经济效益，没有出现违法违规行为。

（三）监事会认真审核了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意

见的 2023 年度财务报告等有关资料，认为报告客观的反映了公司的财务状况和经营成果，公司 2023 年度实现的业绩是真实的。

（四）公司根据有关法律法规、规范性文件的规定，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项经营的正常运行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2023 年公司没有违反《上市公司内部控制指引》等有关法律法规、规范性文件以及公司内部控制制度。监事会认为，公司内部控制评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

### **五、监事会 2024 年度工作计划**

2024 年，公司监事会将继续按照《公司法》等有关法律、法规的要求，严格执行《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员加强监督，督促公司进一步按照上市公司的高标准完善法人治理结构，提高经营管理水平，进一步促进公司规范运作。对公司发展过程中出现的不规范情形，提出合理建议，促进公司可持续发展，切实保护公司及股东的利益。

广州惠威电声科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日