



成都天奥电子股份有限公司
CHENGDU SPACEON ELECTRONICS CO.,LTD.

2023 年度监事会工作报告

成都天奥电子股份有限公司

二零二四年四月

成都天奥电子股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其它有关法律法规的要求，对公司依法运作、财务管理、内部控制、关联交易和募集资金使用等行使了监督检查职能，有效履行了监督的职责，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将本年度监事会工作报告如下：

一、监事会换届选举情况

2023年4月，公司严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定完成第五届监事会换届选举工作。公司第五届监事会由5名监事组成，任期三年，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。公司第五届监事会将认真履行监事职责，加强监事会建设，充分发挥监督职能，持续提升公司规范运作能力。

二、监事会会议情况

2023年度监事会共召开六次会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。具体内容如下：

1、2023年3月24日，组织召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》；

2、2023年4月12日，组织召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》；

3、2023年4月26日，组织召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》、《公司2022年度监事会工作报告》、《公司2022年度财务决算报告》、《公司2023年度财务预算报告》、《公司2022年度利润分配预案》、《公司2022年度内部控制自我评价报告》、《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等10项议案；

4、2023年8月24日，组织召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》、《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等2项议案；

5、2023年9月12日，组织召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司

向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》；

6、2023年10月24日，组织召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了《公司2023年第三季度报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》等2项议案。

三、监事会对公司2023年度有关事项的审核意见

（一）公司依法运作情况

2023年公司监事会通过列席和出席董事会和股东大会，对公司经营运作的情况进行监督。公司严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定规范运作，建立了较为完善的内部控制制度，所有重大决策程序合法，不存在违法、违规经营的情形；董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时不存在有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对2023年度公司的财务状况和经营成果进行了有效监督和审核。公司财务会计内控制度健全，财务运作规范，资产状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司内部控制自我评价情况

监事会对公司2023年度内部控制制度的建设及执行情况进行了监督与核查，公司建立了较为健全、完善的内部控制制度，并得到有效执行，符合国家相关法律法规的规定和公司经营管理的需要，提高了公司经营效率和效果，推动了公司规范化运作和长远发展；公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（四）公司定期报告情况

监事会对公司2023年度披露的定期报告发表了书面审核意见，董事会编制和审议公司季报、年报的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（五）公司关联交易情况

监事会对公司2023年度与关联方之间的关联交易进行了监督，公司与关联方之间的关联交易严格遵循公允性原则，交易双方均按照合同协议认真履行权利义务，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

（六）公司募集资金使用情况

监事会对2023年度公司募集资金的存放和使用进行了有效的监督，公司能够按照相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金进行合理使用和有效管理，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变更募集资金用途的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

（七）公司收购、出售资产交易情况

2023年，公司不存在收购或出售资产交易情况。

（八）公司对外担保及股权、资产置换情况

2023年，公司未发生对外担保及股权、资产置换情况。

四、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》等法律法规、《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，忠实勤勉地履行职责，充分发挥监事会的监督职能，督促公司规范运作，具体工作计划如下：

1、加强监事会自身建设，充分发挥监事的工作主动性，积极适应新形势及公司发展的要求，及时学习最新法规和监管动态，认真参加监管机构及公司组织的培训，不断提升监事业务水平及履职能力，更好地发挥监事会的监督职能。

2、严格履行监事职责，认真履行《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》所赋予的各项职权，定期组织召开监事会工作会议，依法列席公司董事会、股东大会，加强对公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、对外担保、资产交易、利润分配等重大事项的监督，切实维护公司及股东的合法权益。

3、充分发挥监督职能，监督董事会贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，加强与董事会和管理层的沟通协调，建立有效的沟通渠道和方式，监督公司董事和高级管理人员的履职情况，加强监督检查，督促内部控制体系的有效运行，认真审阅定期报告，监督公司财务运行状况，提升公司风险控制能力，有效促进公司规范运作。

成都天奥电子股份有限公司监事会

2024年4月24日