

# 爱司凯科技股份有限公司

## 2023年度监事会工作报告

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会作为公司的监管机构，本着对全体股东负责的原则，严格遵守《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权。对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了有效监督，促进了公司的规范化运作，维护了公司和股东的合法权益。现就2023年监事会工作报告如下：

### 一、 监事会会议召开情况

2023年度，公司共召开了7次监事会会议，公司监事均按时出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的召开、召集、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。审议事项如下：

召开日期	会议届次	议案名称	
2023/1/18	第四届监事会第八次会议	1	《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
		2	《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
		3	《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
		4	《关于 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
		5	《关于 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
		6	《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
		7	《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
		8	《关于公司未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划的议案》
		9	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
		10	《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
2023/4/26	第四届监事会第九次会议	1	《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
		2	《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
		3	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

召开日期	会议届次	议案名称	
		4	《关于公司<2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
		5	《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
		6	《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》
		7	《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
		8	《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		9	《关于公司及子公司 2023 年度申请银行授信的议案》
		10	《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
		11	《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
2023/6/6	第四届监事会第十次会议	1	《关于修订监事会议事规则的议案》
2023/8/16	第四届监事会第十一次会议	1	《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》
		2	《关于签署<股份认购协议之终止协议>的议案》
2023/8/28	第四届监事会第十二次会议	1	《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》
		2	《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
2023/10/25	第四届监事会第十三次会议	1	《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
2023/12/5	第四届监事会第十四次会议	1	《关于变更会计师事务所的议案》

## 二、监事会对公司有关事项的监督情况

2023 年度，公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》有关法律法规、规章制度等有关规定，认真履行审查和监督等职责，秉承对全体股东负责的原则，对公司经营管理、财务状况、内部控制、信息披露情况等方面进行了全面监督、检查。

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员积极出席股东大会，列席董事会会议，对董事会和股东大会召集、召开程序的合法性、决议事项和表决情况等实施了监督，董事会对股东大会决议事项的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务的尽职勤勉情况进行了监督检查。未发现履职过程中存在违反法律法规和《公司章程》等规定的行为，也不存在损害公司和股东利益的行为。

## 2、公司财务情况

报告期内，监事会通过查阅财务资料以及审议公司编制的定期报告等形式，对公司财务制度执行情况、经营状况等进行检查、监督和审核。积极听取公司财务负责人的专项汇报，对公司财务进行了认真检查、监督，认为：公司的财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

## 3、公司内部控制情况

监事会对公司报告期内的内部控制制度的运行情况进行了核查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并在经营活动中得到有效的执行，公司《2023年度内部控制评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

## 4、公司信息披露情况

公司监事会对报告期内公司信息披露制度的执行情况进行了核查，认为：公司严格执行制度规定规范信息传递流程，并开展内幕信息保密管理和内幕信息知情人登记工作，切实防范内幕交易等证券违法违规行为的发生，保护广大投资者的合法权益。公司信息披露真实、准确、完整、及时和完整，未发生因信息披露而受到监管部门查处或要求整改的情形。报告期内，未发现信息披露存在违法违规的问题。

## 5、公司关联交易情况

监事会对公司2023年度发生的关联交易进行了核查，认为：报告期内公司发生的关联交易决策程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司发生的关联交易符合公司实际经营需要，不存在损害公司和股

东利益的行为，在审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法。

#### 6、公司控股股东及其他关联方资金占用情况

经核查，监事会认为：报告期内公司未发生控股股东及关联方非经营性资金占用。

#### 7、公司对外担保情况

报告期内，公司仅对子公司提供担保，未发生公司对合并报表范围外的主体提供担保情况，也不存在其他以前年度发生并累计至报告期末的对外担保事项，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 三、总结

2024年，公司监事会将继续积极参加监管机构、行业协会及公司组织的相关培训，进一步了解和学习深圳证券交易所有关创业板上市公司的最新要求和规定，提升监事会监督水平。本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行监督职能，进一步促进公司规范运作，完善公司法人治理结构，切实肩负起保护全体股东权益的责任，促进公司可持续、健康发展。

爱司凯科技股份有限公司监事会

2024年4月29日