

苏州华亚智能科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，各监事认真履行各项职权和义务，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员执行情况进行了有效监督，维护了公司、股东及员工的利益。

现将公司监事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、2023 年度监事会工作情况

1、对股东大会决议的执行情况、董事会的决策、公司信息披露事务管理制度、管理层的经营执行行为、执行公司职务等依法进行了监督，未发现违法及损害公司、公司股东利益的情况。

2、对完善公司治理结构等方面提出建议，促进公司进一步完善公司治理结构。

3、正确、有效地行使监事会职责，列席公司董事会、出席股东大会，及时了解公司有关重大事项的资料及公司内部规章制度。

4、对公司编制的年度报告、中期报告进行了审核，并对公司日常财务状况进行定期或不定期的检查。

5、加强法律、法规的学习，积极参加各级监管部门组织的培训和学习。

二、2023 年度监事会召开情况

2023 年度,公司监事会共召开 9 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

具体情况如下：

届次	召开日期	审议议案	表决情况
第二届监事会第十六次会议	2023-01-06	1、《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》 2、《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》	审议通过
第二届监事会第十七次	2023-02-13	1、《关于监事会换届选举第三届股东代表监事的议案》	审议通过

会议		2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于使用部分暂时短期闲置自有资金进行现金管理的议案》	
第三届监事会第一次会议	2023-03-01	1、《关于选举第三届监事会主席的议案》	审议通过
第三届监事会第二次会议	2023-04-28	1、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于2023年第一季度报告的议案》 3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》 4、《关于2022年度财务决算报告的议案》 5、《关于2022年度审计报告的议案》 6、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于2022年度内部控制审计报告的议案》 8、《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 9、《关于2022年度利润分配以及资本公积金转增股本预案的议案》 10、《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》 11、《关于2023年度监事薪酬（津贴）方案的议案》 12、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 13、《关于申请银行综合授信额度的议案》	审议通过
第三届监事会第三次会议	2023-06-14	1、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	审议通过
第三届监事会第四次会议	2023-07-28	1、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 3、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 4、《关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》 5、《关于<苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》 6、《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》 7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产	审议通过

		<p>重组管理办法>第十一条规定的议案》</p> <p>8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》</p> <p>9、《关于本次交易相关主体不存在依据<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>第十二条规定之情形的议案》</p> <p>10、《关于本次交易不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》</p> <p>11、《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况说明的议案》</p> <p>12、《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的有效性的说明的议案》</p> <p>13、《关于公司签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产之协议、业绩补偿协议的议案》</p> <p>14、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度说明的议案》</p>	
第三届监事会第五次会议	2023-08-23	<p>1、《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>3、《关于 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》</p>	审议通过
第三届监事会第六次会议	2023-10-30	<p>1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》</p>	审议通过
第三届监事会第七次会议	2023-11-22	<p>1、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》</p> <p>2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》</p> <p>2.1、本次交易的整体方案</p> <p>2.2、发行股份及支付现金购买资产</p> <p>2.3、发行股份募集配套资金</p> <p>3、《关于<苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>4、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组以及第十三条规定的重组上市的议案》</p>	审议通过

		<p>5、《关于本次交易构成关联交易的议案》</p> <p>6、《关于签订附条件生效的<苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》</p> <p>7、《关于本次交易不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》</p> <p>8、《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、第四十三条规定的议案》</p> <p>9、《关于本次重组符合<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》</p> <p>10、《关于本次交易相关主体不存在依据<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>第十二条规定之情形的议案》</p> <p>11、《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》</p> <p>12、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》</p> <p>13、《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》</p> <p>14、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》</p> <p>15、《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的有效性的说明的议案》</p> <p>16、《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》</p>	
--	--	---	--

三、监事会履行监督职责情况

2023 年度，公司监事会进行了换届选举。为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事会着重从以下几个方面加强了监督，忠实地履行监督职能。

(1) 财务活动监督

加强公司经营中的财务工作流程及程序的检查，督促公司进一步完善财务管理制度和内控制度；按要求定期查阅财务资料，及时掌握公司财务活动及现状；再次是实施财务监查，对公司财务活动状况进行监查。

(2) 经营活动监督

监事会成员列席公司董事会各次会议，对公司经营管理中的重大决策实施监督。对公司经营管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、财务预决算方案等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司经营管理的实际情况，并对此提出相应的意见和建议。

(3) 管理人员监督

对于公司董事、经理等高级管理人员的职务行为，监事会履行了日常监督职能，督促公司管理层人员依法办事，不断提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

四、监事会关于公司依法运作情况的意见

(1) 公司依法运作情况

2023 年度，监事会成员依法列席了公司股东大会和董事会，对公司生产经营、决策执行情况及董事、高管人员的履职情况进行了监督，监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定；公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决、决议程序合法有效，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责；公司董事、高级管理人员勤勉、尽责，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

(2) 检查公司财务情况

2023 年度，监事会对公司财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地监督审查，监事会认为：公司财务制度健全、财务状况良好；公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司披露的历次财务报告均能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

(3) 公司内部控制情况

2023 年度，监事会对公司内部控制评价报告、内部控制制度的规范和运行情况进行了监督审查，监事会认为：公司已根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股

东的利益。

(4) 公司内幕信息知情人管理

2023 年度，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所和公司《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定和要求，积极做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。

五、2024 年度监事会工作计划

2024 年，监事会将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，继续忠实勤勉地履行监督职责，坚持以财务监督为中心，加强对重要生产经营活动和重点部门的审计监督，通过日常监督与专项检查相结合的形式，紧密结合公司实际工作，积极适应公司的发展要求的同时加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的形象。2024 年主要做好以下工作：

(1) 对董事、高管的监督

继续加强对公司规范运作及董事、高级管理人员履职情况的监督，加强与董事会和高管团队的沟通协调，建立有效的沟通渠道和方式。

(2) 对公司依法运作的监督

监督公司依法运作情况，重点监督内部控制体系建设的进展，借助内部管理机制的提升加强对公司对外投资、财务管理、关联交易、资金占用及对外担保和资产交易等重大事项的监督。

(3) 对财务的监督

监事会对报告期内公司财务制度执行情况等进行检查监督和审核，通过定期或不定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

(4) 自身建设

2024 年，监事会将继续学习并严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司内部控制体系和法人治理结构的完善，致力于维护公司和全体股东的合法权益。

苏州华亚智能科技股份有限公司

监事会

2024年4月28日