

长高电新科技股份有限公司

2023年度监事会报告

一、报告期内监事会会议情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，报告期内，公司监事会共召开了6次会议。

具体会议情况如下

会议届次	日期	审议议案
第六届监事会第二次会议	2023. 1. 18	《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》
第六届监事会第三次会议	2023. 4. 22	1、《关于审议公司 2022 年度监事会报告的议案》
		2、《关于审议公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
		3、《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》
		4、《关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案》
		5、《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》
		6、《关于审议公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
		7、《关于审议〈2022 年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
		8、《关于审议公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
		9、《关于审议 2023 年度对子公司提供担保额度的议案》
第六届监事会第四次会议	2023. 4. 27	《关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》
第六届监事会第五次会议	2023. 8. 24	1、关于审议公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案
		2、关于审议《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
第六届监事会第六次会议	2023. 10. 26	《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》
第六届监事会第七次会议	2023. 12. 8	议案 1、《关于开展金洲生产基地三期项目建设的议案》
		议案 2、《关于全资子公司投资建设长高绿色智慧配电产业园的议案》
		议案 3、《关于金洲生产基地二期项目结项并将节余募集资金用于金洲生产基地三期项目的议案》
		议案 4、《关于变更总部技术中心和区域运营中心建设项目募集资金用途的议案》

报告期内，各位监事均亲自出席、行使表决权并签署相关文件，没有监事缺席监事会会议的情况，没有监事对上述会议审议的议案提出反对或弃权的意见。

各会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会对2023年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，出席历次监事会，并列席了董事会，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资、募集资金使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会能够严格按照《公司法》的有关法规和制度，并遵循《证券法》的要求进行规范化运作。本着审慎经营、有效防范、化解财产损失风险的原则，工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，公司的内控制度继续完善并得到切实执行。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。

2、关于公司2023年度财务报告等事项的检查情况

监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司2023年度财务决算报告、公司2023年度利润分配方案、经审计的2023年度财务报告等有关材料。监事会认为：公司2023年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良好；中审华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

3、内部控制自我评价报告

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

4、募集资金管理和使用情况

经审议，监事会认为：2023 年公司严格按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，2023 年募集资金变更等程序符合相关规定。公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。

5、关联交易情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》以及《公司章程》的有关规定，我们对公司 2023 年度交易情况进行了审核：公司报告期内未与子公司以外的关联方发生关联交易事项。

6、关于公司使用闲置自有资金购买银行结构性存款的事项

报告期初，公司董事会审议通过了关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案，我们认为，公司及子公司财务状况良好，内控制度健全，在不影响公司及子公司正常经营基础上使用闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。经审核，公司 2023 年度购买结构性存款的资金性质、资金总额、余额等均未超过经公司董事会和监事会审议通过的额度，也不存在逾期未归还的情形。不存在损害公司和广大投资者利益的情形。

长高电新科技股份有限公司

监事会

2024年3月25日