

深圳市英威腾电气股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司权益和员工的合法权益不受侵犯。报告期内，监事会对公司生产经营、财务状况、重大事项决策以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，确保公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、2023 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，审议通过了 16 项议案。具体召开情况如下：

日期	会议届次	审议通过议案
2023 年 4 月 14 日	第六届监事会第十一次会议	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 《关于 2023 年度财务预算报告的议案》 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 《关于 2023 年第一季度报告的议案》
2023 年 5 月 30 日	第六届监事会第十二次会议	《关于调整 2020 年股票期权激励计划及 2021 年研发骨干股票期权激励计划行权价格的议案》
2023 年 8 月 16 日	第六届监事会第十三次会议	《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
2023 年 9 月 22 日	第六届监事会第十四次会议	《关于注销部分股票期权的议案》 《关于 2021 年研发骨干股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》
2023 年 10 月 23 日	第六届监事会第十五次会议	《2023 年第三季度报告的议案》
2023 年 11 月 27 日	第六届监事会第十六次会议	《关于注销部分股票期权的议案》 《关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》
2023 年 12 月 4 日	第六届监事会第十七次会议	《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》

二、监事会报告期内主要工作情况

1、监事会依法运作情况

报告期内，监事会认真履行职责，积极列席董事会、股东大会，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及董事和高级管理人员履职情况进行了有效的监督和检查，认为：公司股东大会、董事会召开程序符合相关法律法规规定；公司董事会认真执行股东大会的各项决议，严格按照信息披露制度对外进行信息披露；公司董事、高级管理人员在履职时无违反法律法规的情形，也不存在损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会认真检查和审核了公司 2023 年度的财务情况、财务管理等，认为：报告期内，公司的财务管理规范、财务制度健全，财务状况良好，财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，严格执行《会计法》《企业会计准则》等有关规定，未发现违规违纪问题。

3、关联交易及资金占用情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项进行了监督，认为：公司的关联交易符合公司实际业务需求，不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情形。在关联交易事项审议过程中，关联董事或关联股东均依法进行了回避，审议程序合法合规。

4、对外担保情况

监事会对公司 2023 年对外担保情况进行监督，认为：报告期，公司对买方信贷担保、下属子公司担保是基于生产经营需要，决策程序合法合规，财务风险在公司可控范围内，不会对公司正常运作产生不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

5、内部控制自我评价报告

监事会对董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，在公司经营中得到了持续和严格的执行，保证了公司经营的合法、

合规。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司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，认为：公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息知情人登记工作和内幕信息管理，有效防止了内幕交易的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

三、监事会工作计划

2024年，公司监事会将继续勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规的要求，积极履行监督职能，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平，促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东的权益，推动公司持续健康发展。

深圳市英威腾电气股份有限公司

监事会

2024年4月8日