

股票代码：002848

股票简称：高斯贝尔

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和相关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行监事会的监督职责，依法行使职权，积极了解和监督公司生产经营活动、财务状况、重大事项以及股东大会和董事会决议的执行等情况，对公司董事、高级管理人员的履职情况等方面实施了有效的监督，较好地保障了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作和健康发展。现就本年度的工作情况汇报如下：

一、监事会日常工作情况

2023 年，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

召开时间	会议届次	会议主要议案
2023 年 1 月 6 日	第四届监事会第十八次会议	1、关于终止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相关事项的议案；
2023 年 4 月 21 日	第四届监事会第十九次会议	1、关于审议《2022 年度监事会工作报告》的议案； 2、关于审议《2022 年年度财务决算报告》的议案； 3、关于审议《2022 年度利润分配预案》的议案； 4、关于公司监事薪酬的议案； 5、关于审议《2022 年度报告及年报摘要》的议案； 6、关于审议《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案；

		7、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案； 8、关于公司《2023年第一季度报告》的议案； 9、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
2023年5月16日	第五届监事会第一次会议	1、关于选举第五届监事会主席的议案
2023年8月18日	第五届监事会第二次会议	1、关于公司《2023年半年度报告》及其摘要的议案；
2023年10月20日	第五届监事会第三次会议	1、关于公司《2023年第三季度报告》的议案

二、监事会对下列事项监督检查并发表意见

（一）依法运作情况

2023年，公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员能勤勉尽责、廉洁自律，认真执行股东会和董事会的决议，且执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了细致、认真的检查，认为公司财务管理规范、有序，报告期内的财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的的标准无保留意见的2023年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司关联交易和对外担保情况

监事会对公司2023年度的关联交易行为进行了监督、核查，监事会认为：报告期内公司发生的关联交易事项符合公司实际需要，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，未发现有害公司利益的情况。公司监事会对报告期内的对外担保情况进

行了核查，认为公司未发生任何对外担保情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（四）审核公司内部控制情况

监事会对公司报告期内内部控制制度的建设和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，符合公司当前经营的实际需要并能公司经营中得到有效的执行。公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规，加强学习，拓宽专业知识和提高业务水平，忠实勤勉地履行职责，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，进一步促进公司的规范运作，完善公司治理结构。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 16 日