

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和制度赋予的职责，秉承对公司及全体股东负责的精神，认真履职，积极开展工作，对公司依法运作情况和经营管理各重要层面的合法、合规性进行了监督，有效地维护公司和全体股东权益。现将监事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年监事会会议召开情况

2023 年公司监事会召开了 12 次会议，会议的程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法有效。同时，监事会通过列席董事会，了解并参与审议公司重大决策，起到了必要的核审职能以及法定监督作用。

二、监事会对 2023 年度有关事项的汇报

2023 年度，公司监事会严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定，认真履行监督职能，对公司规范运作、财务、投资、交易、内部控制、对外担保、信息披露等重要方面监督情况如下：

1、公司依法运作情况

报告期内，股东大会、董事会会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规则和《公司章程》的有关规定，各项决策程序合法有效。公司建立了较为完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，已经形成了规范的管理体系。董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职权，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。全体董事及高级管理人员在执行公司职务时诚信勤勉、尽职尽责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对报告期内公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，监事会认为：公司的财务制度健全、内控制度较完善，财务运作规范、财务状况良好，2023 年公司严格按照财务制度及各项财务准则进行核算，财务运作规范、财务状况良好，财务报表真实、客观和完整地反映了公司的实际经营情况。公司 2023 年年度财务报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、募集资金使用与管理情况

2023 年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金的存放使用等行为合法、合规，募集资金的使用符合公司实际情况，未发生擅自或变相改变募集资金用途等违规情况，不存在损害投资者利益的其他情形。

4、公司股权激励计划实施情况

公司严格按照《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年第一期股权激励计划》及《实施考核管理办法》（“激励计划”）等有关规定，在报告期内完成了激励计划首次授予股票第二个解锁期解锁和预留部分授予股票第一个解锁期解锁，回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。限制性股票激励对象的主体资格、解锁程序、回购注销等事项均合法、有效，不存在损害公司或股东利益的行为。

5、公司员工持股计划实施情况

公司严格按照《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，在报告期内完成了 2021 年员工持股计划第二个解锁期解锁，本次解锁履行了必要的审议程序，符合《公司 2021 年员工持股计划》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

6、公司关联交易情况

公司与控股股东及其关联方未发生重大的关联交易，关联交易定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的行为。

7、公司对外担保情况

除公司对合并报表范围内的全资子公司提供担保外，公司及子公司不存在对外提供担保的情况。

8、对内部控制自我评价的意见

公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效

地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

9、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司严格按照制度要求做好内幕信息管理工作，严格控制内幕信息知情人员范围，并如实、完整记录了相关内幕信息知情人信息，报告期内未发生内幕交易，维护了公司信息披露公开、公平、公正的原则，维护了广大投资者的合法权益。

以上，在过去的一年里，监事会认真履行了职责，有效发挥了监督作用。监事会的工作得到了公司及董事、高级管理人员和相关工作人员的支持，在此表示衷心的感谢！

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件 and 公司章程的规定，不断发挥监事会在公司法人治理结构中的作用，将进一步促进公司的规范运作，依职权进行监督工作，关注重大事项的监督，提高履职能力，保障公司规范发展及维护股东利益。

宁波兴瑞电子科技有限公司监事会

2024 年 4 月 16 日