

# 深圳市索菱实业股份有限公司

## 2023年度监事会工作报告

2023年度，监事会严格按照《公司法》和有关法律法规，以及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。现将2023年度工作汇报如下：

### 一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开会议7次，会议情况如下：

会议届次	召开时间	会议议题
第五届监事会 第二次会议	2023年3月28日	《2022年度监事会工作报告》
		《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
		《关于2022年度财务决算报告的议案》
		《关于2022年度利润分配预案的议案》
		《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
		《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
		《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》
第五届监事会 第三次会议	2023年4月25日	《关于2023年第一季度报告的议案》
第五届监事会 第四次会议	2023年7月14日	《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》
		《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》
第五届监事会 第五次会议	2023年8月29日	《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》
		《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
第五届监事会 第六次会议	2023年10月20日	《关于<公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
		《关于<公司2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
		《关于核查<公司2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
第五届监事会 第七次会议	2023年10月26日	《关于2023年第三季度报告的议案》
第五届监事会 第八次会议	2023年11月22日	《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》

### 二、监事会对2023年度公司有关事项的检查监督意见

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，认真履行职责，列席公司董事会会议、股东大会，对公司2023年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事和高级管理人员执行职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

## **2、检查公司财务的情况**

监事会对2023年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督和检查。监事会认为，公司财务制度完善、财务管理规范、财务状况有待进一步改善。公司2023年财务报告经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留审计意见的报告。

## **3、公司募集资金使用情况**

监事会对募集资金的使用和管理进行了有效监督。监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《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》、《公司募集资金管理办法》等规定和要求执行，募集资金使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。

## **4、关联交易情况**

报告期内，监事会通过对公司2023年关联交易情况进行核查，公司在本年度内发生的关联交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

## **5、内部控制自我评价报告**

监事会对公司内部控制和内部控制自我评价报告进行了审查。监事会认为：公司2023年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。监事会将积极督促董事会落实各项整改措施，并持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和股东利益。

## **6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

报告期内，公司严格按照中国证监会、深交所有关规范性文件和公司《内幕信息知情人登记管理制度》的要求认真做好内幕信息管理工作，内幕信息知情人登记工作严谨规范，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

## **7、对外担保及关联方占用资金情况**

(1) 报告期内，公司不存在大股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况；

(2) 报告期内，公司不存在其他的违规对外担保。

### 三、2024年监事会的工作计划

报告期内，公司监事会将完成换届选举，公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，进一步促进公司的规范运作，完善公司法人治理结构。

监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，督促董事会完善现场会议的组织和召开，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

深圳市索菱实业股份有限公司

监事会

2024年3月22日