

广东拓斯达科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下：

一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2023 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。公司监事列席了 2023 年历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会的议案和程序，维护了公司及股东的合法权益。监事会认为：公司董事会决策程序合法有效，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为，公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了业绩稳定增长的目标。

二、监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开 13 次会议，历次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

监事会届次	召开日期	审议的议案	审议结果
第三届监事会第二十三次会议	2023 年 1 月 12 日	1. 关于 2020 年员工持股计划股票出售完毕暨终止的议案。	全票通过
第三届监事会第二十四次会议	2023 年 2 月 7 日	1. 关于对全资子公司减资的议案； 2. 关于向商业银行申请综合授信的议案； 3. 关于开展票据池业务的议案。	全票通过
第三届监事会第二十五次会议	2023 年 3 月 30 日	1. 关于募集资金投资项目延期的议案。	全票通过
第三届监事会第二十六次会议	2023 年 4 月 24 日	1. 关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案； 2. 关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案； 3. 关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案； 4. 关于《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》的议案； 5. 关于《公司 2023 年第一季度报告全文》的议案； 6. 关于《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案； 7. 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案； 8. 关于拟续聘会计师事务所的议案； 9. 关于《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 10. 关于公司 2023 年度公司监事薪酬的议案； 11. 关于 2023 年度公司向子公司预计担保额度的议案； 12. 关于向商业银行申请综合授信的议案； 13. 关于开展外汇套期保值业务的议案； 14. 关于向客户提供融资租赁回购担保的议案； 15. 关于为客户提供买方信贷担保的议案； 16. 关于修订《公司章程》的议案； 17. 关于修订公司《监事会议事规则》的议案。	全票通过
第三届监事会第二十七次会议	2023 年 5 月 10 日	1. 关于控股子公司拟通过增资扩股实施股权激励暨公司放弃优先认缴出资权的议案； 2. 关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案。	全票通过
第三届监事会第二十八次会议	2023 年 6 月 15 日	1. 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案； 2. 关于向商业银行申请综合授信的议案。	全票通过
第四届监事会第一次会议	2023 年 7 月 4 日	1. 关于选举公司第四届监事会主席的议案； 2. 关于回购注销 2019 年限制性股票与股票期权激励计划剩余限制	全票通过

议		性股票的议案； 3. 关于注销 2019 年限制性股票与股票期权激励计划剩余股票期权的议案； 4. 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理相应变更登记手续的议案。	
第四届监事会第二次会议	2023 年 8 月 16 日	1. 关于《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的议案； 2. 关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 3. 关于坏账核销的议案； 4. 关于向商业银行申请综合授信的议案； 5. 关于为全资子公司提供担保的议案； 6. 关于《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 7. 关于《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 8. 关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案。	全票通过
第四届监事会第三次会议	2023 年 8 月 25 日	1. 关于解除担保责任的议案	全票通过
第四届监事会第四次会议	2023 年 10 月 19 日	1. 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案； 2. 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案。	全票通过
第四届监事会第五次会议	2023 年 10 月 24 日	1. 关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案； 2. 关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案。	全票通过
第四届监事会第六次会议	2023 年 11 月 3 日	1. 关于回购公司股份方案的议案	全票通过
第四届监事会第七次会议	2023 年 12 月 15 日	1. 关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案； 2. 关于向商业银行申请综合授信的议案； 3. 关于开展票据池业务的议案； 4. 关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案。	全票通过

上述会议的相关公告已刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

三、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事依法列席了公司历次董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格监督。监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司的决策程序严

格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所做出的各项规定，相关的信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 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）公司内部控制自我评价报告审核意见

监事会对董事会关于公司 2023 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，公司现行的内控制度设计较为健全，并且得到了有效的贯彻落实。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，报告期公司不存在因内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。

（四）关联交易情况

报告期内，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关监管规则及《公司章程》《公司关联交易制度》的规定，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

（五）公司募集资金使用情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》对募集资金使用和管理，不存在违规使用募集资金的情形。

（六）公司收购或并购资产情况

报告期内，公司完成对苏州美利智电子科技有限公司 100%股权的收购，无损害股东权益或公司资产流失的情况。

（七）公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理制度》等的相关规定履行对外担保审议程序；报告期内，未发生债务重组、非货币性交易事项、资产置换情况，亦无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（八）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，公司严格执行内幕信息知情人登记制度，按相关法律法规的规定，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对信息知情人做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

（九）信息披露制度检查情况

报告期内，公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度、信息披露管理制度的实施情况进行了核查。监事会认为：公司已根据相关的

制度要求，建立了内幕信息知情人登记管理台账，并按照制度严格执行，规范信息传递流程，及时将内幕信息知情人登记备案；公司所有的披露信息及时、准确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

四、监事会 2024 年度工作计划

2024 年度，监事会全体成员将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求履行监督职能，关注公司财务状况及重大事项，监督董事及高级管理人员履职情况，增强风险防范意识，进一步完善公司法人治理结构，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。同时，监事会将持续推进自身建设，进一步提升监事会履职能力，有针对性地加强法律法规、公司治理、财务管理等相关方面的学习，更好地发挥监事会的监督职能。

广东拓斯达科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日