

江苏卓胜微电子股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《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》等法律法规以及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法列席了本年度召开的公司董事会及股东大会，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部控制等方面进行了核查，在维护公司利益、股东合法权益等工作中，发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成，2 名监事，1 名职工代表监事。公司监事会在本报告期共召开 7 次监事会会议，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。

全体监事会成员无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议。各监事列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的监督检查情况

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，依法列席了历次董事会和股东大会，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，对下列事项进行了监督检查：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，列席公司股东大会和董事会，并依法、依规对公司 2023 年的决策程序、内部控制和日常经营管理情况进行监督审查。

监事会认为：2023 年度，公司依法规范运作，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决、决议程序合法有效，董事会认真执行股东大会的各项决议，

忠实履行职责；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，严格遵守国家法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的规定，不存在违反法律、法规及《公司章程》或损害公司全体股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对 2023 年度公司财务状况进行了监督和检查，并认真审核了公司季度、半年度、年度财务报表及有关文件。

监事会认为：公司财务内控制度健全，财务运作规范，资金状况良好，未发生控股股东及关联方非经营性资金占用等情况。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、客观、公允地反映了公司 2022 年度和 2023 年各期的财务状况和经营成果。

3、关联交易情况

监事会对公司的关联交易事项进行了审查，重点关注关联交易的公允性及定价的合理性，监督信息披露的及时性、准确性和完整性。

监事会认为：公司报告期内所发生的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，且符合公司实际经营和战略发展的需要。未发现显失公允的情形，未发现通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司和全体股东利益的其他行为。

4、对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保事项。

5、募集资金使用情况

监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查并审阅了募集资金存放与使用情况的专项报告，重点关注资金投向的合法性及合规性。

监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，未发现违规使用募集资金的情形。

6、对内部控制评价报告的意见

报告期内，监事会审阅了公司董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》，

对公司内控制度体系的建设与运作情况进行了核查。

监事会认为：公司根据自身的实际情况和相关法律法规的要求，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常活动，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内未发现公司财务报告或非财务报告方面存在内控重大缺陷或重要缺陷，公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制的实际情况。

7、对公司股权激励计划实施情况进行监督核查

公司监事会对报告期内公司股权激励计划实施情况进行了核查。

监事会认为：公司在报告期内具体实施的股权激励计划相关事项，均履行了必要的审核程序，相关程序和事项均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，不存在损害股东利益的情况。

三、公司监事会 2024 年工作计划

1、持续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》《证券法》《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露的质量，从而更好地维护股东的权益。

2、继续加强监督检查，牢牢把握监督方向和监督重点，在监督力度、监督范围、监督方式等方面不断探索，注重工作实效。监事会将加强对公司内部控制、财务情况、关联交易、董事及高级管理人员勤勉尽责履行情况等重大事项的监督，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资及关联交易等重要方面实施检查，将监督工作落实做细，全方位防范经营风险。

3、积极参加监管机构及公司组织的有关培训，不断提升监督检查技能，拓宽

专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》的规定，以维护公司和全体股东利益为出发点，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，维护股东利益。

2024年，监事会将以维护和保障公司及股东利益为己任，加强自身学习，持续提高履职质量，切实加大工作力度，进一步促进公司规范运作、合规经营、科学管理，推动公司治理体系迈向更高水平。

江苏卓胜微电子股份有限公司

监事会

2024年4月29日