

# 苏州赛伍应用技术股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司经营管理、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督，督促公司及董事会规范运作。现将监事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司于 2023 年 6 月 9 日及 2023 年 6 月 26 日分别召开第二届监事会第二十一次会议及 2023 年第一次临时股东大会，会议选举任富钧、沈莹娴为公司第三届监事会非职工代表监事；公司于 2023 年 6 月 8 日召开职工代表大会 2023 年第一次会议，会议选举邓建波为公司第三届监事会职工代表监事。

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司章程》《监事会议事规则》的规定，充分发挥监事会的监督作用，具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议议案数
第二届监事会第二十次会议	2023 年 4 月 26 日	16
第二届监事会第二十一次会议	2023 年 6 月 9 日	1
第三届监事会第一次会议	2023 年 6 月 26 日	2
第三届监事会第二次会议	2023 年 8 月 28 日	3
第三届监事会第三次会议	2023 年 10 月 27 日	3
第三届监事会第四次会议	2023 年 12 月 26 日	1

### 二、对公司依法运作情况及董事、高级管理人员履职的监督

2023 年度监事会认真履行职责，列席公司 7 次董事会、3 次股东大会，对会议的召集、召开、表决程序、董事会执行股东大会的情况以及公司 2023 年度的依法运作、决议执行等情况进行了监督。

监事会认为：报告期内公司董事、高级管理人员能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求认真履行工作，勤勉尽责，不存在违反法律法规、公司章程或损害股东及公司利益的行为；报告期内历次董事会、股东大会的召集召开、决策程序合法有效，董事会工作勤勉尽职，认真执行了股东大会的各项决议。

### **三、检查公司财务的情况**

报告期内，公司监事会认真审阅了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的年度审计报告及内部控制审计报告，审核公司各期定期报告及财务报表，听取公司董事会及财务负责人对公司财务情况的说明，对公司的经营成果与财务状况进行跟踪核查。

监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；公司各期财务报告真实、准确、客观地反映了公司 2023 年度各期的经营成果与财务状况。公司内控制度健全，未发现违反财务管理制度的行为。

### **四、对公司募集资金的监督**

报告期内，监事会对公司募集资金使用与存放情况进行了审慎核查，对已结项募投项目的节余资金情况及节余募集资金补流情况进行了确认，并在监事会会议中审议了报告期内编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及首次公开发行股票部分募投项目结项议案。

监事会认为：公司按照《募集资金使用管理办法》的相关规定存放、使用募集资金，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。公司编制的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司对首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金履行了必要的审议程序，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

### **五、限制性股票激励计划相关事项**

报告期内，公司监事在历次监事会上认真审议了回购注销限制性股票、终止 2021 年限制性股票激励计划等多项有关股权激励计划的议案。

监事会认为：公司对上述 2021 年限制性股票激励计划相关议案的审议程序

合法、合规，公司董事会执行经审议通过的相关 2021 年限制性股票激励计划议案已取得股东大会授权，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、公司内部控制情况

报告期内，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并有效执行，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门要求；公司董事和高级管理人员依照法律法规、《公司章程》及公司各项制度文件执行股东大会决议及公司职务，不存在损害公司利益的行为。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照内控制度规范运行，公司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。

## 七、监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，按照依法合规、客观公正、科学有效、切实维护和保障公司及全体股东利益的原则，诚信勤勉地履行监事会的各项职责，监督公司董事会、董事及高级管理人员的履职行为，为公司规范运作、完善治理水平发挥更加积极的作用。

监事会将继续监督公司内部控制制度的执行，督促公司持续优化内控管理体系。同时加强与董事会、公司经营管理层以及第三方中介机构的沟通联系，多渠道掌握公司信息，对重大风险事项及时跟踪检查，积极履行各项监督职责，努力维护公司及全体投资者的合法利益，促进公司健康、持续发展。

特此报告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日

（本页无正文，为《苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》  
的签字页）

监事签字：

邓建波： \_\_\_\_\_

沈莹娴： \_\_\_\_\_

任富钧： \_\_\_\_\_