

# 中电科芯片技术股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会从维护公司和全体股东合法权益出发，在公司董事会和经营管理层积极支持和配合下，全体监事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极开展相关工作，对公司的经营决策、生产经营、财务状况、募投项目进展、募集资金使用以及董事、高级管理人员履职情况的合法合规性进行了监督，确保公司规范运作。现就 2023 年度监事会工作作如下报告：

### 一、2023 年度监事会工作情况

#### （一）出席列席会议情况

1、全体监事出席了公司召开的 2022 年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会共 2 次股东大会，见证了股东在股东大会上的表决情况，认为公司股东大会的召集、召开符合法定程序，表决合规有效。

2、2023 年度公司共召开 5 次董事会，其中以现场+通讯方式召开 2 次会议，以通讯方式召开 3 次会议，全体监事依法列席了公司在 2023 年度召开的第十二届董事会第十五次、第十六次现场会议，审阅了第十四次、第十七次、第十八次通讯会议的会议资料，董事会审计委员会召开 7 次会议均有监事会成员列席，认为董事会和审计委员会的召集、召开符合《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》，董事会的各项决议符合法定要求，未发现存在损害公司和全体股东利益的行为。

#### （二）监事会历次会议情况

公司监事会积极参与了公司重大决策事项的审核，并不定期检查公司经营和

财务状况、董事会决策事项进展情况，依法、依规最大限度保障股东权益、公司利益及员工的合法权益。在报告期内，监事会召开 5 次会议，其中现场召开 2 次，通讯方式召开 3 次，共审议 20 项议案，各次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规相关规定。监事会严格执行信息披露制度，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投资者合法权益。

**1、2023 年 3 月 27 日，第十二届监事会第十一次会议审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易超出预计部分的议案》；**

**2、2023 年 4 月 19 日，第十二届监事会第十二次会议审议通过：**

(1) 《2022 年度监事会工作报告》；

(2) 《关于审议 2022 年度相关审计报告的议案》；

(3) 《2022 年年度报告及摘要》；

(4) 《2023 年第一季度报告》；

(5) 《2022 年度内部控制评价报告》；

(6) 《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》；

(7) 《2022 年度利润分配方案》；

(8) 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；

(9) 《关于预计公司及控股子公司 2023 年度向关联方或商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案》；

(10) 《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

(11) 《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》；

(12) 《关于部分募投项目实施地点变更及投资金额调整的议案》。

**3、2023年8月16日，第十二届监事会第十三次会议审议通过：**

- (1) 《2023年半年度报告及摘要》；
- (2) 《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- (3) 《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》；
- (4) 《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

**4、2023年10月26日，第十二届监事会第十四次会议审议通过：**

- (1) 《2023年第三季度报告》；
- (2) 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

**5、2023年12月14日，第十二届监事会第十五次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。**

**(三) 日常工作情况**

监事会加强自身建设，报告期内投入时间和精力跟踪子公司业务开展和募集资金投资项目实施进展情况，定期查阅子公司会计报表，就日常监督检查发现的风险事项向公司经营管理层发布2份监事会提醒函，提醒经营管理层制定专项方案、采取应对措施，化解防范风险，以保证公司高质量发展。

监事会成员不断强化履职能力，积极学习中国证监会、上海证券交易所颁布的各项法规，参加重庆辖区上市公司独立董事管理办法专题培训，及时了解资本市场最新监管动态，加强在上市公司合规运作方面的知识储备，与时俱进提高履职能力。

**二、2023年度监事会监督检查工作情况**

2023年度，监事会从切实保护公司和股东合法权益的角度出发，严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行各项职责，对公司依法运

作、财务状况、关联交易、内部控制等重大事项进行全面了解和重点关注，具体监督情况如下：

### **（一）对公司规范运作情况的监督**

2023年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律法规的规定，出席了公司召开的历次股东大会、列席了董事会，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项以及董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开和决议均符合相关法律、法规的规定，运作规范，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，董事会认真执行股东大会的各项决议；公司的董事、高级管理人员在履职尽责时，均能勤勉尽职，不存在违反法律、法规及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。

### **（二）对公司财务情况的监督**

2023年，监事会对公司财务制度执行情况、财务管理工作进行了监督、检查，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅，认为公司财务制度健全，财务运作规范，公司财务报告的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司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）对关联交易情况的监督**

监事会对公司2023年经营过程中的关联交易进行了监督和检查，重点关注关联交易的审批程序、定价公允性等，认为公司发生的关联交易严格遵守《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定，遵循公平、公开原则，及时履行各类审批流程，并及时依据中国证监会及上海证券交易所的监管要求进行披露，定价公允、合理，程序合规，未发现损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形。

### **（四）对募集资金管理及使用情况的监督**

监事会检查了公司 2023 年度募集资金的使用与管理情况，认为：董事会严格按照《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》《公司章程》以及上海证券交易所有关法律法规的规定，对募集资金进行专户管理，不存在改变或变相改变募集资金投向等情况，未发现违反相关法律、法规及损害股东利益的行为。公司编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符。

#### **（五）对内部控制评价报告的审阅**

公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，逐步建立并完善法人治理结构和内部控制制度体系并有效执行。监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》进行了审核，认为公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

### **三、2024 年监事会工作计划**

2024 年度，监事会将继续依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规的要求，认真履行各项职责，进一步发挥监事会的独立性、专业性和有效性，在强化监督、聚焦合规风控、关注业务及促进公司规范稳健发展等方面努力取得新成效，为不断提高上市公司高质量发展贡献力量。

中电科芯片技术股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日