

# 山东朗进科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求，本着对股东负责的态度，勤勉尽责，积极参加股东大会，列席董事会会议，切实履行股东大会赋予监事会的各项职权，监督董事会贯彻执行股东大会通过的各项决议，对董事、经理和其他高级人员履职情况进行监督，促进公司规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、报告期内监事会召开情况

报告期内，监事会共召开十次会议，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，全体监事认真负责、科学严谨的审议了相关议案，充分发表意见、核查相关事项并形成最终决议，会议具体情况如下：

序号	届次	召开时间	会议议案
1	第五届监事会第十九次会议	2023. 3. 7	1. 《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》 2. 《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》
2	第五届监事会第二十次会议	2023. 4. 19	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. 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 4. 《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

			<p>5. 《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》</p> <p>6. 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》</p> <p>7. 《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>8. 《关于公司向银行申请综合授信的议案》</p> <p>9. 《关于公司开展资产池业务的议案》</p> <p>10. 《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构的议案》</p> <p>11. 《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》</p>
3	第五届监事会第二十一次会议	2023. 4. 26	1. 《关于公司2023年第一季度报告的议案》
4	第五届监事会第二十二次会议	2023. 5. 16	<p>1. 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》</p> <p>2. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>3. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》</p> <p>4. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》</p> <p>5. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>6. 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》</p> <p>7. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》</p> <p>8. 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》</p> <p>9. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》</p>

			<p>10.《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>11.《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出股份收购要约的议案》</p> <p>12.《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》</p>
5	第五届监事会第二十三次会议	2023.5.29	1.《关于公司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的议案》
6	第五届监事会第二十四次会议	2023.8.17	<p>1.《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>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》</p>
7	第五届监事会第二十五次会议	2023.10.24	1.《关于公司2023年第三季度报告的议案》
8	第五届监事会第二十六次会议	2023.11.27	1.《关于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
9	第五届监事会第二十七次会议	2023.11.30	1.《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》
10	第五届监事会第二十八次会议	2023.12.22	<p>1.《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》</p> <p>2.《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》</p> <p>3.《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》</p> <p>4.《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》</p> <p>5.《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>6.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》</p> <p>7.《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》</p> <p>8.《关于公司与特定对象签署附条件生效的</p>

			<p>股份认购协议的议案》</p> <p>9.《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》</p> <p>10.《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>11.《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出股份收购要约的议案》</p> <p>12.《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》</p>
--	--	--	--

## 二、监事会发表意见的情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、募集资金管理和使用、信息披露等事项进行认真的监督检查，根据检查结果，发表如下意见。

### （一）公司依法运作情况

2023年度，监事会成员严格按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，列席了董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督。监事会认为：公司董事会、股东大会的召集、召开和决议程序符合相关规定。公司董事会和经营管理团队切实、有效地履行了股东大会的各项决议，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司建立了较为完善的内部控制制度，并不断优化改善。董事和高级管理人员严格依据法律法规和公司规章制度的规定履行职责与义务，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

### （二）检查公司财务的情况

2023年度，为确保广大股东的利益，监事会对本公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，审核了公司2022年年度报告、2023年半年度报告、2023年季度报告，认真审核了公司2023年年度报告。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务运行状况良好。公司严格按照企业会计制度和会计准则及其

他相关财务规定的要求执行；公司定期报告的内容及格式均严格按照国家财政法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定进行编制。本公司2023年度财务报告不存在虚假情形，财务状况良好。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的2023年度审计报告，该审计报告真实、客观和公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

### **（三）关联交易情况**

报告期内，公司发生的关联交易事项均履行了相应的决策和审批程序，符合有关法律、法规《公司章程》以及相关规范性文件的规定，交易价格公允、合理；在审议关联交易事项的董事会或股东大会上，关联董事或关联股东在表决时均进行了回避，表决程序合法有效，未发生有损公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况。

### **（四）募集资金管理和使用情况**

报告期内，监事会对募集资金存放与使用情况进行了检查，监事会认为：公司募集资金管理和使用严格按照《公司法》《证券法》《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、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等文件执行，募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变更募集资金用途的行为，相关事项合法履行审议程序并及时履行信息披露义务，公司能够对募集资金的存放与使用进行有效管理，不存在违规使用募集资金的情形。

### **（五）收购、出售资产情况**

报告期内，公司无收购、出售重大资产情况。

### **（六）对外担保情况**

经核查，监事会认为：报告期内，公司无对外担保情况。

### **（七）对内部控制自我评价报告的意见**

监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行进行了核查，监事会认为：公司已根据实际情况建立了较为完善且满足

日常管理需要的各种内部控制制度，内部控制制度能够有效的运行，保障生产、经营、管理的实际需要，防范公司运作风险。公司的内部控制制度已覆盖了公司业务活动和公司治理的各个环节，符合上市公司内部控制相关规定的要求，保证了公司各项业务有序、有效进行，维护公司整体利益和全体股东的权益。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实的反映公司内部控制的实际情况。

#### **（八）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

公司已根据相关法律法规、规范性文件的要求建立了内幕信息知情人管理制度，监事会对公司建立和实施内部信息知情人管理制度的情况执行了核查，监事会认为：公司严格按照相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度并根据该制度执行内幕信息的登记备案和保密工作，严格规范传递流程，把内幕信息控制在最小知情范围内。公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人均严格遵守了公司《内幕信息知情人登记备案管理办法》，未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形。

#### **（九）信息披露情况**

公司监事会对报告期内公司信息披露管理制度的执行情况进行了核查，公司已经建立了《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》等信息披露管理制度。报告期内，公司按照相关的信息披露制度，严格规范信息传递和披露流程，及时、公平、完整地披露信息，信息披露真实、准确、完整。

### **三、2024年度工作计划**

2024 年，公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律、法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。主要工作计划如下：

#### **（一）把握职能定位，持续规范运作**

2024 年，监事会将进一步完善对公司依法运作的监督管理，严格遵照国家法律、法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，进一步完善公

司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。继续做好各项议题的审议工作，更加积极履行监督职责，完善公司治理结构，促进公司规范运作。

## **（二）加强监督检查，防范经营风险**

检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；在定期报告审计过程中，及时与会计师事务所责任会计师沟通，了解在审计中发现的问题，提高监事会监督工作的针对性，并促进外部审计机构真实、客观、公允地反映公司经营状况。加强对公司募集资金使用、对外担保、关联交易等事项的监督，确保公司有效的执行内部控制制度，保证资金的使用效率及合规性，积极防范或有风险。

## **（三）加强自身建设，提高履职能力**

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，有针对性地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习，推进监事会自身建设，提升监督意识和监督能力，提高业务水平及履职能力，更好地发挥监事会的监督职能。

2024 年，监事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

山东朗进科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日