

深圳市大族数控科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体严格按照《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《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司生产经营活动、财务状况、重大决策、募集资金使用情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用。现将 2023 年度监事会的主要工作内容报告如下：

一、2023 年度监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，具体内容如下：

序号	会议名称	召开日期	审议通过的议案
1	首届监事会第十四次会议	2023/4/6	1、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》； 2、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》； 3、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》； 4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 5、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 6、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》； 7、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》； 8、审议通过《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》； 9、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 10、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

序号	会议名称	召开日期	审议通过的议案
			11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2	首届监事会第十五次会议	2023/04/21	1、审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》。
3	首届监事会第十六次会议	2023/08/11	1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>的议案》； 2、审议通过《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》。
4	首届监事会第十七次会议	2023/10/20	1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》； 2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 3、审议通过《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》； 4、审议通过《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》。
5	第二届监事会第一次会议	2023/11/8	1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
6	第二届监事会第二次会议	2023/11/20	1、审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、审议通过《关于核实<公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
7	第二届监事会第三次会议	2023/12/08	1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

二、监事会对公司2023年度有关事项的审核意见

1、公司依法运作情况

2023年度，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并依据相关法律、法规，对会议的召开程序、决议事项、执行情况以及公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况进行监督。监事会认为：公司董事会和管理层严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求规范运作，股东大会、董事会的召开、决策程序合法、合规，决议内容合法有效，董事会能够认真履行股东大会的有关决议；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时行为遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司 2023 年度的财务制度和财务状况进行了检查和审核，认为公司财务制度健全、财务管理规范，公司 2023 年度财务报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司年度财务报告出具的审计意见是客观和公正的。

3、公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了核查，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2023 年度募集资金使用管理情况。

4、公司重大收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生重大收购、出售资产交易情况。

5、公司关联交易情况

报告期内，公司发生关联交易事项是公司生产经营的需要，关联交易均已履行相应的审议程序，交易价格合理、公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

6、公司对外担保情况

报告期内，公司 2023 年度除为全资子公司提供履约担保外，不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况，不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2023 年 12 月 31 日的违规对外担保情况。

7、对公司 2023 年内部控制自我评价报告的意见

报告期内，公司结合所处行业及公司自身经营方式的特点制订并完善了各项内控制度，建立了较为健全的内部控制制度体系，符合相关法律法规的要求及公司发展的实际需要，并能得到有效执行，保障了公司可持续发展。公司编制的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

8、公司信息披露管理情况

经核查，监事会认为：公司已按照信息披露相关规定真实、及时、完整地完
成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息，并严格按照《内幕信
息知情人登记管理制度》规定规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记
备案工作。报告期内未发生内幕交易情形，维护了公司信息披露的公开、公平、
公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

三、2024 年度监事会工作计划

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司
章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，勤勉尽责地履行各项职能，依法
对董事会和高级管理人员的履职行为进行监督，强化日常监督检查，定期检查公
司财务状况，继续加强对公司重大事项和信息披露的监督，重点做好对公司募集
资金使用的监督和检查，进一步促进公司的规范运作，全力维护全体股东、公司
及员工的合法权益。同时，公司监事会将积极适应公司发展要求，并及时学习最
新政策和法律法规，提高履职能力。

深圳市大族数控科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 10 日