

捷邦精密科技股份有限公司

2022年度监事会工作报告

2022年度，捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行监事会职责，参加公司股东大会、董事会等重要会议，监督重大事项、制度的决策、执行，为维护公司及股东的合法权益保驾护航。现将公司监事会2022年度的工作情况汇报如下：

一、2022年度监事会工作情况

2022年度公司共召开8次监事会会议，会议的召开、表决程序均严格遵守《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《监事会议事规则》等规定，会议合法有效，具体如下：

序号	召开时间	届次	议案名称
1	2022.01.11	第一届监事会第十二次临时会议	1、《关于2022年公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》； 2、《关于修订<捷邦精密科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》； 3、《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市决议有效期的议案》； 4、《关于延长公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性决议有效期的议案》； 5、《关于延长提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市具体事宜决议有效期的议案》； 6、《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前公司滚存的未分配利润分配方案决议有效期的议案》。
2	2022.04.07	第一届监事会第十三次临时会议	1、《关于<公司2021年度审计报告>的议案》。
3	2022.04.29	第一届监事会第十四次临时会议	1、《关于<2021年度公司监事会工作报告>的议案》； 2、《关于<2021年度公司财务决算报告>的议案》； 3、《关于<2021年度公司内部控制自我评价报告>的议案》； 4、《关于<2021年度公司关联交易>的议案》；

			5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》； 6、《关于2022年度公司监事薪酬的议案》； 7、《关于公司2022年度远期结售汇业务额度的议案》； 8、《关于调整2022年公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》； 9、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
4	2022.08.08	第一届监事会第十五次临时会议	1、《关于公司高级管理人员及核心员工通过专项资产管理计划参与公司发行上市战略配售的议案》； 2、《关于公司的保荐机构相关子公司参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》。
5	2022.09.02	第一届监事会第十六次临时会议	1、《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金监管协议的议案》。
6	2022.10.10	第一届监事会第十七次临时会议	1、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》； 2、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》； 3、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 5、《关于制定<捷邦精密科技股份有限公司委托理财制度>的议案》； 6、《关于修订公司部分治理制度的议案》； 7、《关于新增募集资金专项账户及签订募集资金监管协议的议案》。
7	2022.10.26	第一届监事会第十八次临时会议	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 2、《关于使用募集资金补充流动资金的议案》； 3、《关于制定<捷邦精密科技股份有限公司投资决策管理细则>的议案》； 4、《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》。
8	2022.12.23	第一届监事会第十九次临时会议	1、《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》； 2、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

二、2022年度监事会对相关事项的意见

报告期内，监事会严格按照相关法律法规及规章制度等要求，对公司规范运作、公司财务情况、募集资金使用等情况进行监督检查，并发表如下意见：

（一）公司规范运作情况

2022年，公司监事会积极出席公司董事会、股东大会，并多次召开监事会，

对董事会、股东大会的召开程序、表决事项、决议内容、公司制度的建立与执行、高管人员履职情况进行监督检查。监事会认为：公司的决策程序均符合相关法律法规规范与公司管理要求，内部控制制度也在不断的完善，公司董事、高级管理人员履行职务不存在违反法规、公司章程或侵犯公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

公司监事会对公司2022年度财务状况和财务制度进行了监督和检查，认为公司财务制度健全、内部控制制度完善，财务体系运行规范、财务状况良好，公司2022年度财务报告能够真实、准确、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（三）募集资金使用与管理情况

2022年度公司监事会对募集资金的使用和管理情况进行审核监督，募集资金的使用充分考虑了公司的实际情况，不影响公司运营和募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。

（四）公司关联交易情况

公司建立了完善的关联交易管理制度，监事会对2022年公司关联交易情况进行严格的审查，认为公司发生的关联交易合法合规，且遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。公司2023年度日常关联交易预计是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

（五）内部控制情况

监事会认为，公司依据《公司法》《证券法》等规定，立足于公司自身经营特点及管理需要，建立了较为完善的内部控制管理制度并严格执行。现有的内部控制制度为公司经营运行提供了较好的风险防范作用，有效维护了公司及股东的利益。

三、2023年公司监事会工作规划

2023年，公司监事会将继续履行相关法律法规及公司章程赋予的职能，对公司合规运营、董事及高级管理人员履职行为、关联交易等重大事项进行检查监督，积极推进内部管理制度的完善与优化，充分维护全体股东的合法权益。同时，监事会将加强学习，严格规范自身行为，进一步提升监事会履职能力。

捷邦精密科技股份有限公司

监事会

2023年4月7日