

北京新时空科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，认真履行作为监事的职责，依法行使职权，通过出席监事会、股东大会、列席董事会等形式，了解和掌握公司生产经营、投资方案、财务状况等情况，对公司依法运作及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，为加强公司规范运作、强化公司风险控制、实现公司稳健发展起到了积极的作用，切实有效地维护了股东及公司的合法权益。

一、2023 年监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，各位监事均出席了历次会议，所有议案均获通过，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第三届监事会第五次会议	2023/2/22	(1) 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； (2) 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； (3) 《关于<北京新时空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》； (4) 《关于<北京新时空科技股份有限公司 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》； (5) 《关于与特定对象签署向特定对象发行 A 股股票之<附条件生效的股份认购协议>的议案》； (6) 《关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》； (7) 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》； (8) 《关于<北京新时空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》； (9) 《关于设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》； (10) 《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；

			<p>(11) 《关于未来三年（2023-2025）年股东回报规划的议案》；</p> <p>(12) 《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》。</p>
2	第三届监事会第六次会议	2023/4/14	<p>(1) 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；</p> <p>(2) 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；</p> <p>(3) 《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》；</p> <p>(4) 《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>(5) 《关于<2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》；</p> <p>(6) 《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》；</p> <p>(7) 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》；</p> <p>(8) 《关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》；</p> <p>(9) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>(10) 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>(11) 《关于计提 2022 年度信用减值损失和资产减值准备的议案》；</p> <p>(12) 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。</p>
3	第三届监事会第七次会议	2023/4/17	<p>(1) 《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；</p> <p>(2) 《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》。</p>
4	第三届监事会第八次会议	2023/4/27	<p>(1) 《关于<北京新时空科技股份有限公司 2023 年第一季度报告>的议案》。</p>
5	第三届监事会第九次会议	2023/8/1	<p>(1) 《关于〈北京新时空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》；</p> <p>(2) 《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；</p> <p>(3) 《关于〈北京新时空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》；</p> <p>(4) 《关于〈北京新时空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》；</p> <p>(5) 《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；</p>

			(6)《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉暨关联交易事项的议案》。
6	第三届监事会第十次会议	2023/8/30	(1)《关于<2023年半年度报告>及摘要的议案》； (2)《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
7	第三届监事会第十一次会议	2023/9/8	(1)《关于公司2023年半年度报告会计差错更正的议案》。
8	第三届监事会第十二次会议	2023/9/25	(1)《关于以增资方式投资并控股捷安泊智慧停车管理有限公司的议案》。
9	第三届监事会第十三次会议	2023/10/27	(1)《关于<北京新时空科技股份有限公司2023年第三季度报告>的议案》。
10	第三届监事会第十四次会议	2023/12/1	(1)《关于变更公司2023年度审计机构的议案》。

二、监事会对公司2023年度有关事项的意见

2023年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，积极开展相关工作，有效履行各项监督职责，对公司规范运作、财务状况、关联交易、信息披露、内部控制规范等有关方面进行了审议与监督，对下列事项发表意见：

1. 公司依法运作情况

本报告期内，监事会依法出席了股东大会，列席了董事会，对公司股东大会、董事会的召集召开、表决程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及2023年公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了检查与监督，监事会认为：公司已建立较为完善的公司内部管理和控制制度，信息披露及时、准确、真实、完整，公司董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能勤勉尽责的行使职权、履行职务，不存在损害公司利益和违反法律法规的情形。

2. 检查公司财务情况

本报告期内，监事会以定期或不定期的方式对公司财务状况进行了检查，对公司董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见，公司监事会认真履行检查公司财务状况的职责，并审核了报告期内公司董事会提交的财务报告。监事会认为：公司财务管理制度健全，内控制度完善，财务运作规范，公司财务报告的编制和审议程序符合有关法律法规的规定，能够真实、准确、完整的反映公司

的财务状况和经营成果。

3. 公司关联交易情况

本报告期内，监事会审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》等相关议案，监事会认为：公司拟向控股股东、实际控制人宫殿海先生向特定对象发行 A 股股票，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，本次向特定对象发行构成关联交易。经审阅公司董事会提交的与宫殿海签署的《附条件生效的股份认购协议》，我们认为该协议定价公允，条款设置合理合法，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

4. 公司对外担保及资金占用情况

本报告期内，公司未发生对外担保情况，不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况。

5. 对公司内部控制执行情况的意见

本报告期，监事会对公司内部控制制度的建立健全和运行情况进行了监督和检查，公司内部控制制度体系完善并持续优化。监事会认为，本报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》《内部控制自我评价手册》及公司各管理制度等文件的要求，落实内部控制规范的执行，对公司关联交易、对外投资、信息披露等方面内部控制严格、有效，合理控制了公司经营过程中可能出现的内外部风险。

6. 募集资金使用及管理情况

本报告期内，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》等文件的规定履行相关审议程序及披露义务，规范、合理的使用募集资金，不存在占用、挪用、违规存储或擅自改变募集资金用途等违反相关法律法规的情形。

7. 实施内幕信息知情人管理制度的情况

本报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的要求，加强内幕信息保密管理及的登记管理工作，对公司董事、监事、高级管理人员及其他涉及公司内幕信息的知情人做好登记及报送工作，监事会未发现利用内幕信息从事内幕交易的违规行为。

三、2024 年度监事会工作规划

2024 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及公司制度的要求，加强财务、法律等相关知识的学习，严格按照要求参加监管部门组织的培训，不断提升业务水平。勤勉、忠实、有效的履行监督职责，依法列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，依法对公司董事、高级管理人员进行监督，对公司经营活动、财务情况、关联交易、对外投资、信息披露、内控制度等方面进行有效核查，督促公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，提升内部管理水平和运行效率，充分发挥监事会检查监督的作用，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司及全体股东的利益。

北京新时空科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日