

# 柏诚系统科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023年度，柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，本着对公司全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将监事会在2023年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会运作情况

#### （一）监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开 5 次会议，审议 20 项议案，并列席了历次董事会、股东大会。2023 年度，公司监事会会议情况如下：

序号	会议名称	召开日期	审议内容	审议结果
1	第六届监事会第五次 会议	2023 年 3 月 22 日	关于修订《柏诚系统科技股份有限公司监事会议事规则》的议案	通过
2	第六届监事会第六次 会议	2023 年 4 月 26 日	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案等 11 项议案	通过
3	第六届监事会第七次 会议	2023 年 6 月 20 日	关于公司增加募投项目实施主体的议案等 4 项议案	通过
4	第六届监事会第八次 会议	2023 年 8 月 24 日	关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案等 3 项议案	通过
5	第六届监事会第九次 会议	2023 年 10 月 27 日	关于公司 2023 年第三季度报告的议案	通过

上述会议中，监事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要求运行。

#### （二）监事会列席会议情况

2023 年度，公司监事会成员列席了公司全部 7 次董事会会议和 4 次股东大会会议，认真履行了《公司章程》所赋予的监事会职责，对会议召开程序、表决事项、决议执行情况以及公司管理制度等方面进行了监督，促进了董事会各项决议的正确落实。

### **（三）依规对公司董事和高级管理人员进行监督**

根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，监事会对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。公司制度规定应该报告监事会的事项和议案，公司全部按照规定，完整、及时报告监事会，由监事会审议，同时公司监事列席了历次股东大会和董事会，确保监事会对公司重大事项的知情权。除此以外，公司三名监事的本职工作与公司的生产经营活动密切相关，可以直接获得大量的生产经营信息。因此，监事会获得公司信息和资料的渠道是多元的、充分的。

### **（四）监事会对 2023 年度有关事项发表意见情况**

2023 年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、内部控制、募集资金存放与使用、利润分配等事项进行了认真监督检查，未发现违法违规事项。

## **二、监事会 2024 年度工作计划**

2024 年度，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行监事会职能，加强自身的学习和监督力度，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，维护公司及股东的合法权益。

柏诚系统科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 22 日