

# 多伦科技股份有限公司

## 监事会 2023 年度工作报告

2023 年, 公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权, 本着对全体股东负责的态度, 认真地履行了监事会职能, 积极开展相关工作, 列席了董事会会议和股东大会会议, 并对公司依法运作情况和董事、高级管理人员履行职责情况进行监督, 维护了公司及股东的合法权益, 保障了公司的规范化运作。

### 一、监事会会议召开情况

公司监事会设监事 3 名, 其中职工代表监事 1 名, 监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内, 公司监事会共召开了 8 次会议, 全体监事均亲自出席, 具体情况如下:

1、2023 年 3 月 24 日, 第四届监事会第十次会议审议通过《关于提名叶剑先生为公司监事候选人的议案》。

2、2023 年 4 月 26 日, 第四届监事会第十一次会议审议通过《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2022 年度商誉减值测试报告的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案的议案》、《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》、《关于募投项目延期的议案》、《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

3、2023 年 6 月 6 日, 第四届监事会第十二次会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

4、2023 年 8 月 25 日, 第四届监事会第十三次会议审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

5、2023年10月27日，第四届监事会第十四次会议审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

6、2023年11月27日，第四届监事会第十五次会议审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

7、2023年12月4日，第四届监事会第十六次会议审议通过《关于提前赎回“多伦转债”的议案》。

8、2023年12月16日，第五届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

## 二、监事会工作情况

报告期内，监事会成员列席了董事会和股东大会会议，听取了公司各项重要议案，了解公司生产经营情况，参与了公司重大决策的讨论，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益。

### 1、公司依法运作情况

公司按照《公司法》、《公司章程》等相关规定要求规范运作，股东大会、董事会的召集召开、表决、决议等程序执行合法有效。公司董事、高级管理人员在履行职责时，以公司利益为出发点，尽忠职守，依法履职，无违法违纪和侵害公司及股东利益的行为。

### 2、公司财务执行情况

监事会对公司季度、年度财务报告进行了审查，并听取了财务总监对编制财务报告所作的说明，查看了天衡会计师事务所出具的无保留意见的审计报告。监事会认为：财务报告真实、公正、全面地反映了公司2023年的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见客观公正。

### 3、公司募集资金使用情况

监事会对募集资金的使用情况进行了检查，认为公司能够严格按照《募集资金管理办法》的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能够真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金使用违规行为。

### 4、公司内部控制

公司遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，

建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，公司内部控制组织机构完整，内部控制制度不存在重大缺陷。公司《2022年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 三、监事会2024年工作计划

2024年，监事会继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，依法履行监督职责，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。监事会还将进一步加强监督公司内部控制建设，做到规范运作，更好地履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，更好地维护公司全体股东的合法利益，促进公司健康、持续发展。

多伦科技股份有限公司监事会

2024年4月25日