



北京光环新网科技股份有限公司  
2023 年度监事会工作报告

公告编号：2024-004

公告日期：2024 年 3 月 29 日

## 北京光环新网科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规要求，本着对全体股东负责的态度，从维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，积极有效地开展相关工作。报告期内，监事会对公司依法运作情况、财务情况、重大事项决策程序、董事会、股东大会决议执行情况以及公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督和检查，有效发挥了监事会职能，促进了公司的规范化运作和健康持续发展。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：

## 一、报告期内监事会会议召开情况

2023 年度，监事会共召开 4 次会议，会议召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，全体监事认真仔细审阅相关材料，积极参与讨论，提出合理建议，谨慎行使表决权。具体情况如下：

会议召开日期	会议届次	审议内容
2023/1/30	第五届监事会 2023 年第一次会议	1、关于计提资产减值准备的议案
2023/4/21	第五届监事会 2023 年第二次会议	1、《2022 年年度报告》及其摘要 2、《2022 年度财务决算报告》 3、《2022 年度监事会工作报告》 4、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 5、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6、关于变更部分募集资金用途的议案 7、《2022 年度内部控制自我评价报告》 8、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 9、《2023 年第一季度报告》
2023/8/25	第五届监事会 2023 年第三次会议	1、《2023 年半年度报告》及其摘要 2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
2023/10/23	第五届监事会 2023 年第四次会议	1、《2023 年第三季度报告》

## 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的核查意见

### （一）对公司依法运作情况的核查意见

报告期内，全体监事会成员依法列席 5 次董事会、1 次股东大会，参与公司决策讨论，认真履行监事会职责。监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，对董事会、股东大会召开和审议程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司重大事项的决策程序以及董事、高级管理人员履行职务等情况进行了监督。

监事会认为，公司严格依照各项法律、法规规范运作，董事会、股东大会召集、召开以及会议决议程序均符合相关法律、法规的规定。公司董事会运作规范、程序合法、决策合理，认真执行了股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

### （二）对公司财务情况的核查意见

监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，及时了解参股、控股子公司的业务和财务情况，认为：报告期内公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度基本健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计机构对公司年度财务报告出具了标准无保留意见的年度审计报告，该审计报告认为公司财务报表真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）对募集资金使用管理情况的核查意见

报告期内，公司严格按照《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《募集资金使用管理制度》等相关规定使用和管理募集资金，不存在变相改变募集资金用途或违规使用募集资金的行为，募集资金实际投入项目按照计划顺利推进。变更部分募集资金用途事项符合相关法律法规的规定，不存在影响募集资金投资项目的实施的情形，有利于公司提高募

集资金使用效率，合理有效地配置资源，做好产业布局及产能规划，提升公司核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。公司对募集资金的存放和使用情况进行了完整的信息披露，符合相关规定的要求，不存在损害股东利益的情形。

#### （四）对内控制度执行情况的核查意见

报告期内，监事会持续跟踪公司各项内控制度的实施进程，监督董事会出具内控评价报告，监事会全体监事认为公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。公司根据相关法律法规和规范性文件的要求以及公司生产经营管理实际需要，建立了较完善的内部控制体系，公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。

#### （五）对信息披露事务执行情况的核查意见

2023 年公司持续优化完善信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《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》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，确保所有投资者可以平等获得公司信息。公司重大信息的报告、传递、审核和披露程序符合公司《重大信息内部报告制度》、《信息披露事务管理制度》的规定，不存在违规披露行为，亦不存在应披露未披露的事项，公司及董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，保证公司披露信息的真实、准确、完整。

### 三、2024 年工作计划

2024 年监事会将继续贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益、促进公司的可持续发展而努力工作。

同时，全体监事将继续监督公司依法运作，关注公司财务情况及经营情况，督促内控制度有效运行，防范经营风险。监事会将加强相关法律法规的学习，不

断提升专业业务能力，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责，更好地维护公司和股东的利益。

北京光环新网科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 29 日