

# 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年（以下统称“报告期内”），深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及公司《章程》《监事会议事规则》等的有关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。

### 一、2023 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了九次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，全体监事均亲自出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	会议议案
1	第二届监事会第一次临时会议	2023 年 1 月 11 日	《关于选举公司监事会主席的议案》
2	第二届监事会第一次定期会议	2023 年 4 月 11 日	1. 《2022 年度监事会工作报告》 2. 《<2022 年年度报告>及其摘要》 3. 《2022 年度财务决算报告》 4. 《2023 年度财务预算报告》 5. 《2022 年度内部控制自我评价报告》 6. 《2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》 7. 《2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 8. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 9. 《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 10. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3	第二届监事会第二次临时会议	2023 年 4 月 24 日	《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
4	第二届监事会第三次临时会议	2023 年 6 月 29 日	《关于延长募投项目实施期限的议案》
5	第二届监事会第四次临时会议	2023 年 7 月 7 日	《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
6	第二届监事会第二次定期会议	2023 年 8 月 28 日	《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
7	第二届监事会第五次临时会议	2023 年 10 月 19 日	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8	第二届监事会第六次临时会议	2023 年 10 月 26 日	《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
9	第二届监事会第七次临时会议	2023 年 12 月 19 日	《关于延长募投项目“企业数字智慧化管理提升项目”实施期限的议案》

报告期内，公司监事会全体监事除参加监事会会议外，还履行了监事会的知情监督、检查职能，保证了公司经营管理行为的规范。

## 二、2023 年度监事会对公司相关事项的监督检查意见

### （一）公司规范运作情况

公司严格按照有关法律、法规及公司《章程》等规定依法运营，建立了比较完善的内部控制制度并能得到有效执行；三会运作规范、决策合理、程序合法；公司监事、高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉，不存在违反有关法律、法规及公司《章程》或损害公司利益的行为。

### （二）公司财务情况

公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《2023 年度审计报告》，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）公司募集资金使用和管理情况

公司募集资金的管理、使用及运作程序严格遵循了相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

### （四）公司关联交易情况

公司发生的关联交易遵循公允、合理的原则，决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

### （五）公司对外担保及关联方占用资金情况

报告期内，公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。

### （六）公司内部控制情况

公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及

运行情况。

#### （七）内幕信息知情人管理情况

公司严格履行内幕信息知情人登记管理有关规定和要求，并按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记内幕信息知情人员名单，未发生内幕交易，有效地保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

#### （八）公司信息披露管理制度实施的检查情况

公司已经建立了规范的《信息披露管理制度》，从信披范围、标准、内部控制及责任追究等多方面对信息披露管理做出了明确的规定。报告期内，公司对外披露公告均依据《信息披露管理制度》的有关规定履行了必要的内部控制程序，公告真实、准确、完整地反映了上市公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （九）公司对外投资情况

2023 年公司对外投资的交易方式、交易价格合理、公允，决策程序符合相关法律、法规、公司《章程》的规定，不存在内幕交易、损害公司股东利益或造成公司资产流失等情形。

### 三、2024 年度监事会工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》等法律法规及公司《章程》《监事会议事规则》等规定要求，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

（一）继续完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事及高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作，更加积极履行监督职责，完善公司治理结构，促进公司规范运作。

（二）坚持以财务监督为核心，加大监督力度，防范公司经营风险。公司监事会将加强对公司经营决策、内部控制、财务状况、募集资金使用、关联交易等重大事项的监督。对监督中发现的风险及时提示，有效维护公司以及股东的合法权益。

（三）加强内部学习，注重自身业务素质的提高。公司监事会将加强法律

法规、规范性文件和会计金融知识的学习，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司《章程》要求，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

特此报告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会

2024年4月18日