

# 长沙通程控股股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务，依法独立行使职权，切实维护公司和全体股东的权益。现将有关情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况和决议情况。

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，共审议了 11 项议案，监事会会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。2023 年，公司监事会会议具体情况如下：

会议时间	会议届次	议案名称	审议结果
2023 年 4 月 6 日	第七届监事会 第十三次会议	1. 《公司 2022 年年度报告》 2. 《公司 2022 年度董事会工作报告》 3. 《公司 2022 年度财务决算报告》 4. 《公司 2022 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》 5. 《公司 2022 年度内部控制评价报告》	审议通过
2023 年 4 月 28 日	第七届监事会 第十四次会议	1. 《公司 2023 年第一季度报告》	审议通过
2023 年	第七届监事会	1. 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议	审议

5月26日	第十五次会议	案》	通过
2023年 6月28日	第八届监事会 第一次会议	1. 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》	审议通过
2023年 8月23日	第八届监事会 第二次会议	1. 《公司2023年半年度报告》 2. 《公司2023年半年度利润分配方案》	审议通过
2023年 10月24日	第八届监事会 第三次会议	1. 《公司2023年第三季度报告》	审议通过

## 二、监事会发表的专项意见

### 1、公司依法运作的情况

报告期内，公司能严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求规范运作，决策科学，程序合法；公司董事会成员及高级管理人员认真执行了股东大会、董事会的各项决议；公司董事、高级管理人员执行公司职务时，不存在违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 2、公司财务运行情况

报告期内，监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果以及财务核算模式的改革进行了监督、检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范，财务报告真实客观地反映了公司2023年度的财务状况，公司在财务核算模式改革的推进落地方面还需要进一步加大力度。

### 3、公司收购、出售资产情况

2023年度公司不存在重大资产收购和资产出售情况。

### 4、公司重大关联交易情况

2023年度，公司控股股东及其关联方未占用上市公司资金，公

司也未向关联方提供任何形式的财务资助；公司与控股股东及关联方也没有发生其他重大关联交易事项。

### **5、对外担保及股权、资产置换情况**

2023 年度，公司没有对控股股东及关联企业提供任何形式的担保，也没有对控股及参股子公司违规提供担保；报告期内，公司无资产置换的情况。

### **6、内部控制评价报告**

2023 年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对内部控制制度体系进行了补充和完善，对相关制度流程进行了适应性的修改。目前公司的内部控制体系规范，内部控制重要环节有效，没有明显的缺陷，符合公司发展的需要。《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的实际情况。

### **7、内幕信息知情人登记管理情况**

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，严格执行内幕信息保密制度，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人未发现有关违法违规情况。

## **三、2024 年度监事会工作计划**

（一）严格按照《公司章程》进一步规范和完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运作的情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。

（二）强化公司财务的检查。坚持以财务监督为核心，通过定期

了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施有效监督。

（三）依法列席公司股东大会、董事会，及时掌握公司重大决策事项，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生。

（四）积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加大监督力度，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，树立公司良好的诚信形象。

长沙通程控股股份有限公司

监事会

2024年4月20日