

宜通世纪科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，从保护公司及股东的利益出发，认真履行监督职责，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、2023 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》的规定，全体监事对提交监事会的议案进行了认真审议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议审议通过的议案
第五届监事会第三次会议	2023 年 4 月 23 日	1、《2022 年度监事会工作报告》 2、《2022 年度财务决算报告》 3、《2022 年度报告及其摘要》 4、《2022 年度利润分配预案》 5、《2022 年度内部控制自我评价报告》 6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 7、《2023 年第一季度报告》 8、《关于授权公司董事长择机处置合伙企业份额的议案》
第五届监事会第四次会议	2023 年 8 月 17 日	1、《2023 年半年度报告》 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
第五届监事会第五次会议	2023 年 10 月 24 日	1、《2023 年第三季度报告》

报告期内，公司监事会全体监事除参加监事会会议外，还多次列席了公司的董事会和股东大会，听取会议审议各项议案的情况，了解公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时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）公司依法运作情况

2023 年，公司监事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东

大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员的履职情况及公司管理制度等进行了必要监督，认为公司决策程序合法，公司内部建立了较为完善的内部控制制度，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实。没有发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有发现损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

公司 2023 年度财务报告已经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告，该审计报告真实反映公司 2023 年的财务状况和经营成果。

监事会对公司财务制度及财务管理情况进行了监督检查，认为：2023 年度公司财务状况良好，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》和《企业会计准则》等法律法规，能真实、合法、完整地反映公司的运营状况，未发现有违规违纪问题。

（三）公司募集资金使用情况

经认真核查，公司募集资金已使用完毕，2023 年度无募集资金使用情况。

（四）关联交易情况

经认真核查，公司 2023 年度未发生关联交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（五）对外担保及关联方占用资金情况

经认真核查，2023 年度公司及全资子公司没有提供任何对外担保，不存在以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的对外担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。

（六）内部控制评价情况

公司监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：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）公司信息披露事务管理的情况

报告期内，监事会对公司信息披露制度的建立和实施以及内幕信息知情人管理制度的实施情况进行了核查。监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立并严格执行信息披露制度、内幕信息知情人登记管理制度，报告期内公司严格规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地进行信息披露；对公司内幕信息知情人员进行备案；公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，报告期内未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将继续本着对全体股东负责的原则，以维护股东权益为最高目标，严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，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，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。监事会将加强对公司经营决策、内部控制、财务状况等重大事项的监督，保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解 and 掌握有关情况。对监督中发现的风险及时提示，并向相关单位和部门报告，从而有效维护公司以及股东的合法权益。

（三）加强监事的内部学习，注重自身业务素质的提高。公司监事会将加强法律法规和规范性文件的学习，增加专业知识、提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

宜通世纪科技股份有限公司

监事会

2024年4月19日