

杭州海联讯科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《杭州海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定和要求，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务。报告期内，监事会对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况等方面进行监督，进一步促进了公司的规范运作。现将监事会 2023 年主要工作情况及 2024 年度监事会工作计划汇报如下：

一、2023年度监事会的工作情况

2023年度，公司监事会共召开会议3次，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号	届次	召开日期	审议内容
1	第五届监事会第六次会议	2023年4月24日	审议通过了以下议案： 1、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》； 3、《关于2022年度利润分配预案的议案》； 4、《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 5、《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》； 6、《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》； 7、《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》。
2	第五届监事会第七次会议	2023年8月25日	审议通过了以下议案： 1、《关于〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》。
3	第五届监事会第八次会议	2023年10月24日	审议通过了以下议案： 1、《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》； 2、《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合

			伙) 为公司 2023 年度审计机构的议案》; 3、《关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作展期暨关联交易的议案》。
--	--	--	---

二、监事会对2023年度公司有关事项的核查意见

2023年度，公司监事会根据《公司法》《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》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，对公司的规范运作、财务状况、关联交易、对外担保等方面进行监督与核查，经认真审议并发表如下核查意见：

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，查阅相关文件资料，列席公司董事会和股东大会，并对董事会、股东大会的召集程序、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督检查，监事会认为：公司董事会、股东大会的召集召开程序和决议程序均符合相关法律、法规的规定，决议内容均合法有效，董事会认真执行了股东大会的决议。公司董事、高级管理人员忠实勤勉地履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东合法利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会结合内部审计工作情况及实际经营状况，对公司的财务状况、财务管理等方面进行了监督，对公司定期报告进行了认真审议。监事会认为公司的财务体系完善、内控机制健全、财务状况良好。公司定期编制的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大资产收购或出售的情形。

（四）公司关联交易及关联方资金往来情况

报告期内，监事会对公司关联交易及关联方资金往来进行了核查，未发现有违规的关联交易情况发生。监事会认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，双方遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（五）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

（六）信息披露事务管理制度的执行情况

报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了监督和核查。监事会认为：公司已建立了较为完善的《信息披露管理办法》，并严格按照制度法规要求履行披露义务，信息披露内容真实、准确、及时、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情形。公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，及时做好了内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，规范了信息传递流程，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前各环节的内幕信息知情人名单。公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情形。

（七）公司2023年度内部控制自我评价报告

报告期内，监事会对内部控制体系的建立及运行情况进行了核查。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，现行有效的法人治理体系符合现阶段经营管理需要及战略发展。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（八）公司2023年年度报告

经审核，监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、2024年度监事会工作计划

2024 年，公司监事会将继续忠实、勤勉地履行职责，进一步促进公司提高规范运作水平和完善法人治理结构，为保护公司和股东的权益而努力。主要工作计划如下：

（一）加强监督检查，防范公司经营风险

公司监事会将依法出席、列席公司股东大会、董事会，进一步加强与董事会、管理层的工作沟通，及时掌握公司重大决策事项并监督各项决策程序的合法性；监督公司运作情况，积极督促内部控制体系的不断完善和有效运行；强化公司财务的检查监督，通过定期和不定期相结合的方式了解和审阅公司财务资料，对公司的财务运作情况实施监督；监督董事及高级管理人员勤勉履职，防止损害公司利益的行为发生。

（二）加强自身建设，提升监督技能

监事会成员将积极参加监管机构、协会及公司组织的有关培训，紧跟监管最新要求推进自身建设，同时加强财务、审计、法律及金融知识学习，拓宽经营管理领域的专业知识，不断提升监事会的履职能力，切实维护公司和股东的合法权益。

杭州海联讯科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日