

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2024-058

## 北京华宇软件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023年，北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，并列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监督，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。现就公司监事会2023年工作情况报告如下：

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了3次会议，监事会成员均亲自出席。会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。监事会成员从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真审议各项议案，保障了审议事项的合法合规性。具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2023年4月25日	第八届监事会第四次会议	《2022 年度监事会工作报告》 《2022 年度财务决算报告》 《2022 年年度报告及摘要》 《2022 年度利润分配方案》 《2022 年度内部控制评价报告》 《关于董事会对公司 2022 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》 《2023 年监事薪酬》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》 《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》 《2023 年度日常关联交易预计的议案》 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 《2023 年第一季度报告》
2023年8月15日	第八届监事会第五次会议	《2023 年半年度报告及其摘要》
2023年10月25日	第八届监事会第六次会议	《2023 年第三季度报告》 《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议

		案》 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
--	--	--------------------------

上述会议决议均已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

## 二、监事会对公司2023年度有关事项的监督情况及核查意见

### 1. 公司依法运作情况

监事会全体成员在报告期内参加了历次股东大会会议，列席了董事会会议，依法对董事会、股东大会的召集、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督核查。监事会认为公司董事会的决策程序严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定；三会运作规范，程序合法，决策合理；内部控制制度不断完善。

### 2. 公司财务情况

监事会对报告期内公司的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务会计内控制度健全、财务运作规范，财务报告真实、客观地反映公司的经营状况，会计无重大遗漏和虚假记载，严格遵守了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。

### 3. 公司关联交易情况

监事会对报告期内公司发生的关联交易事项进行了审议监督，认为公司发生的关联交易符合公司经营发展需要，公司关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关文件的规定，不存在损害公司及其股东的权益，特别是中小股东利益的情形。

### 4. 公司对外担保情况

监事会对报告期内公司的对外担保事项进行了审议、监督，认为公司的担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并且已履行了相关决策程序，不存在违规担保和损害公司利益的情况。

### 5. 公司股权激励情况

监事会在报告期内审议了公司《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》等股权激励相关议案，认为公司的行为符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

### 6. 公司内幕信息知情人管理情况

监事会在报告期内对公司内幕知情人管理情况进行了监督，认为公司按照中国证监会和深圳证券交易所要求，建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度并得到了有效执行，如实、完整记录了内幕信息在公开披露前各环节所有内幕信息知情人名单，切实做好内幕信息管理工作。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

## 7. 公司内部控制评价情况

监事会对报告期内公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督，并对《2022年度内部控制评价报告》进行了审核，认为公司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。经核查，报告期内未发现公司内部控制方面的重大风险事项，公司内部控制的报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 三、监事会2024年工作计划

公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，对董事、高级管理人员合法履职、公司依法运作以及公司规范经营等方面进行监督，促进公司进一步完善和提升治理水平。同时，监事会将进一步增强风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利益。

北京华宇软件股份有限公司  
监 事 会  
二〇二四年四月二十六日