

慧博云通科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》和《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等要求，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。本年度公司监事会召开了六次会议，监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。现将 2023 年度公司监事会开展的各项工作报告如下：

一、 监事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开六次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
监事会	6	<p>(1) 2023 年 4 月 19 日，慧博云通召开第三届监事会第七次会议。审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》和《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。</p> <p>(2) 2023 年 4 月 26 日，慧博云通召开第三届监事会第八次会议。审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报>的议案》。</p> <p>(3) 2023 年 8 月 28 日，慧博云通召开第三届监事会第九次会议。审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》和《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。</p> <p>(4) 2023 年 10 月 22 日，慧博云通召开第三届监事会第十次会议。审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。</p> <p>(5) 2023 年 11 月 24 日，慧博云通召开第三届监事会第十一次会议。审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。</p> <p>(6) 2023 年 12 月 13 日，慧博云通召开第三届监事会第十二次会议。审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于开展外汇套期保值业务的议案》。</p>

二、 监事会对公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、募集资金存放与实际使用情况等事项进行了监督。对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

2023年度，公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，决策程序合法。公司建立了完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，逐步形成了规范的管理体系。公司董事会及其专门委员会、高级管理人员能够严格按照法律法规的规定规范履行职责，认真执行股东大会的各项决议，未发现违反法律法规和《公司章程》及损害公司利益的行为。

（二）公司财务管理情况

2023年度，监事会对公司的财务状况、财务管理体系、定期报告等进行了认真的监督、检查和审核。监事会认为：公司严格遵守《会计法》等有关财务规章制度，财务管理规范、运作规范，董事会编制和审核年度报告的程序符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司关联交易情况

2023年度，公司未发生需要监事会审议的关联交易相关事项。

（四）公司募集资金存放、管理与实际使用情况

2023年度，公司监事会检查了公司募集资金的使用情况和管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

（五）内部控制评价

2023年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公司内部控制的目標，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控

制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司编制的《2023年度内部控制评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

三、监事会2024年度工作计划

2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，加强各项监督检查，依法列席公司董事会、出席股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，积极监督企业内部控制体系的有效运行，忠实勤勉的履行地监事会职责，促进公司规范运作。同时持续加强自身学习，进一步增强风险防范意识，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门要求，推动公司不断完善治理结构，提高管理水平，切实维护公司及全体股东的权益。

慧博云通科技股份有限公司监事会

2024年4月24日