

# 杭州经纬信息技术股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》及《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司的财务状况、经营活动、董事和高级管理人员履职情况等方面进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度（以下简称“报告期”）监事会履行职责的情况报告如下：

### 一、监事会的工作情况

本报告期内，监事会共召开 4 次会议，切实履行了监事会的职责，对公司的依法运作等方面进行了全面监督，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议内容
1	第三届监事会第八次会议	2023-3-20	审议通过《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》等 9 个议案。
2	第三届监事会第九次会议	2023-5-12	审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
3	第三届监事会第十次会议	2023-8-29	审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》及《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
4	第三届监事会第十一次会议	2023-10-25	审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

### 二、监事会对有关事项的审核及监督意见

报告期内，公司监事会根据《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能。具体如下：

### **1、公司依法运作情况**

经审核，监事会认为：报告期内，公司董事会能严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关规定规范运作，决策程序合法合规，并严格执行股东大会的相关决议；内部控制制度不断健全完善；较好完成了各项年度经营目标任务；未发现董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。

### **2、检查公司财务的情况**

公司监事会对2023年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核。经审核，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、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### **3、关联交易情况**

经审核，监事会认为：报告期内，公司关联交易严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定审议执行，公司发生的关联交易，价格公允，不存在损害股东和公司利益的行为。

### **4、公司收购、出售资产或对外担保情况**

经审核，监事会认为：报告期内，公司未发生收购、出售资产的情况，亦未发现损害股东利益或造成公司资产流失的行为及违规对外担保情况。

### **5、监事会对定期报告的编制和披露发表审核意见**

经审核，监事会认为：董事会对公司定期报告的编制及审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **6、对公司内部控制体系的建立及运行情况**

报告期内，公司监事会对公司内部控制体系的建立及运行情况进行了审核。经审核，监事会认为：公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求以及满足公司经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治

理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且经营活动各环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的正常运行及稳健发展，有效的控制了经营风险，维护了公司及股东的利益。

#### **7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督检查。经审核，监事会认为：公司按照中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。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了内幕信息知情人管理制度，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

#### **8、信息披露管理制度的执行情况**

报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的执行情况进行了检查。经审核，监事会认为：公司已建立了完善的信息披露管理制度，并能有效执行，公司在2023年度真实、准确、及时、完整地做好了信息披露工作。

### **三、2024年度监事会工作计划**

2024年，公司监事会将持续提升合法合规意识，严格依照《公司法》《证券法》等相关规定，勤勉尽责，不断提升履职水平，创新监事会运行机制，同时，增加与董事会和管理层的沟通，加强监督检查工作力度，控制企业经营风险，全面推进公司内部控制体系的建设和有效运行，切实维护公司及全体股东利益，促进公司持续规范运作和健康发展。

杭州经纬信息技术股份有限公司

监事会

2024年4月25日