

# 北京铜牛信息科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及铜牛信息《公司章程》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下：

### 一、监事会工作情况

2023 年度，监事会共召开了七次会议，具体情况汇报如下：

会议类型	会议届次	召开时间	审议事项
监事会	四届十次	2023/1/20	《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》
监事会	四届十一次	2023/3/30	《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》
			《选举王海珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
			《选举吕天文先生为公司第五届监事会非职工代表监事》
监事会	五届一次	2023/4/17	《关于选举公司监事会主席的议案》
监事会	五届二次	2023/4/24	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
			《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
			《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
			《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
			《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
			《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
			《关于公司监事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案》
			《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
			《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
《关于 2023 年第一季度报告的议案》			

			《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
监事会	五届三次	2023/8/30	《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
			《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》
监事会	五届四次	2023/9/14	《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度议案》
			《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会	五届五次	2023/10/24	《关于 2023 年第三季度报告的议案》

2023 年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

## 二、监事会对 2023 年度有关事项的独立意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事成员列席了公司报告期内召开的九次董事会，六次股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查。

公司监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。本年度没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会通过听取公司财务负责人的汇报，审议公司年度报告，

审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。

公司监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券从业资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

### 3、监督公司关联交易情况

报告期内，公司监事会对关联交易事项进行了审慎的监督，公司监事会认为：公司发生的关联交易符合相关法律法规、《公司章程》及《关联交易管理制度》的要求，确认数据真实、准确，交易价格公平、合理。关联交易中未出现违法情况，不存在损害上市公司和股东利益的行为。

### 4、检查公司对外担保及股权、资产置换的情况

报告期内，公司监事会对对外担保及股权、资产置换的情况进行了严格的检查，公司监事会认为：公司无对外担保及股权、资产转换的情况。

### 5、审核公司内部控制情况

公司监事会认为：公司已建立了较为完整而有效的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，为本公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。董事会出具的内部控制评价报告不存在重大缺陷，能够真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情

况。

## 6、募集资金存放与使用情况

报告期内，公司监事会对募集资金的使用和管理情况进行了严格检查，公司监事会认为：在募集资金存放、使用和管理以及募集资金投资补充流动资金等方面，公司严格遵守了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情况，也不存在损害股东利益的情况。公司通过董事会、监事会及股东大会，审议通过了对部分闲置募集资金的现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在控制风险的前提下有效地提高了资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

### 三、2024 年监事会工作计划

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，围绕公司经营战略，认真履行职责，加强监督力度，进一步促进公司规范运作。同时，通过相关培训，倡导积极学习，实时掌握最新监管政策，不断提高监事会成员的知识储备及专业素质，促进公司更好更快地发展，切实维护全体股东和公司的合法权益。

北京铜牛信息科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日