

# 万达信息股份有限公司

## 2023年度监事会报告

2023年，监事会作为公司治理结构中重要的监督机构，严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司全体股东负责的精神，恪尽职守，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况、公司管理制度建设和执行情况等方面进行了监督和检查，促进了公司的健康、持续发展。

### 一、报告期内监事会的工作情况

2023年以来，公司共召开7次监事会会议（其中第七届监事会会议4次、第八届监事会会议3次），具体情况如下：

1、2023年2月2日，公司第七届监事会2023年第一次临时会议审议并通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

2、2023年4月21日，公司第七届监事会2023年第二次临时会议审议并通过了《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于<2022年度监事会报告>的议案》《关于<2022年度财务决算报告>的议案》《关于<2022年度审计报告>的议案》《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的议案》《2022年度利润分配预案》《关于会计政策变更的议案》《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》《关于<2023年第一季度报告>的议案》。

3、2023年6月15日，公司第七届监事会2023年第三次临时会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。

4、2023年7月7日，公司第七届监事会2023年第四次临时会议审议并通过了《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》《关于第八届监事会监事津贴的议案》。

5、2023年7月26日，公司第八届监事会第一次会议审议并通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。

6、2023年8月28日，公司第八届监事会第二次会议审议并通过了《关于<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

7、2023年10月26日，公司第八届监事会第三次会议审议并通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》《关于与中国人寿财产保险股份有限公司签订采购合同暨关联交易的议案》《关于与中国人寿资产管理有限公司签订采购合同暨关联交易的议案》。

监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行职责，强化对定期报告、募集资金、关联交易以及公司董事和高级管理人员履行职责情况等的监督。此外，公司监事会还针对财务报告情况，组织分析和研究，提出了有关加强公司经营管理监督工作的建议，供董事会和高管层决策参考。

## **二、监事会发表的核查意见**

报告期内，公司监事会严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、公司财务情况、关联交易情况以及内部控制情况等方面进行全面监督，并形成了一致的核查意见。

### **（一）公司依法运作情况**

监事会成员通过参加监事会会议、列席董事会及股东大会，监督公司依法运作，并对公司经营运作情况进行监督。

监事会认为：2023年度公司重大决策程序合法，并已建立了较为完善的治理结构及内控制度；董事及高级管理人员在履行职责过程中，勤勉尽责，无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### **（二）检查公司财务情况**

2023年度，监事会对公司财务结构和状况进行了认真检查，强化了对公司财务工作的监督。

监事会认为：公司财务及经营状况正常，财务会计内控制度健全。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了2023年度审计报告，该审计报告真实、客观地

反映了公司的财务状况和经营成果。

### **（三）公司募集资金使用情况**

监事会审阅了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为公司募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形，也不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。

### **（四）公司信息披露情况**

监事会对公司信息披露情况进行了认真检查，认为，2023年度公司严格按照《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》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，认真执行了公司《信息披露管理制度》，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，维护公司和股东的合法权益。

### **（五）公司收购、出售资产交易情况**

2023年度，公司未发生收购、出售资产的情况。

### **（六）公司重大关联交易情况**

2023年度，公司发生的重大关联交易对象为国寿集团及其分子公司，具体确认收入情况详见年报相关章节。

监事会对公司2023年度关联交易进行了监督和核查，认为，关联交易遵循了公允、合理的定价原则，审批程序与表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

### **（七）公司对外担保情况**

2023年度，公司未发生对外担保的情况。

### **（八）公司内部控制情况**

监事会审阅了《公司2023年度内部控制自我评价报告》，认为，公司已建立了基本完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，《公司2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况。

## **三、监事会2024年工作计划**

2024年，公司监事会将继续认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规

赋予的职责，全面梳理监事会相关法规制度，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查。同时，监事会将继续加强落实监督职能，加强调研工作和现场走访监督，强化财务检查和风险排查，勤勉尽责履行相关职责。防范各类风险，落实监督工作；依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，督促公司进一步完善内部治理，维护公司和全体股东的利益；围绕公司的经营、投资活动开展监督活动，加大监督力度，建立公司合规经营的长效机制，促使公司稳健经营、健康发展。

万达信息股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十五日