

合纵科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年度，合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。认真履行监督职责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将2023年年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会对 2023 年度有关事项的监督意见

（一）公司依法运作的情况

2023 年度，公司监事会严格按照股东大会的各项决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司建立和健全了较为完善的公司内部控制制度。监事会没有发现公司董事、高管担任公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会审核了北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度会计报表出具的保留意见的审计报告。监事会认为公司 2023 年度财务报表真实、客观和准确地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况，也不存在通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情况，公司 2023 年度与关联方发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

（四）公司内部控制及评价报告的情况

公司根据证监会、深圳证券交易所的相关规定，确立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。

（五）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金使用情况进行了监督调查认为：公司严格按照符合《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、规范性文件及《公司募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

（六）公司对外担保情况及股权、资产置换的情况

经监事会核查，公司为控股子公司提供担保，以及为关联公司天津市茂联科技有限公司提供担保的审议决策程序合法有效，提供担保的财务风险可控。除担保事项外，2023年度公司没有股权置换的情况，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情形。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督核查，监事会认为：公司积极在内部开展内幕信息管理的培训，加强内幕信息的保密和报告意识，适时提醒内幕信息知情人注意做好内幕信息的保密工作，不利用内幕信息获取非法利益。报告期内，未发现公司内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

（八）股东大会决议执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无异议，监事会对股东大会的会议决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

二、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了7次会议，公司历次监事会的召集、议案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格遵守《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。2023年度监事会召开情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第六届监事会第十三次会议	2023/4/26	1、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
		2、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
		3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
		4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

		5、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
		6、《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》
		7、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
		8、《关于公司2022年度内部控制的自我评价报告的议案》
		9、《2023年第一季度报告的议案》
		10、《关于续聘会计师事务所的议案》
第六届监事会第十四次会议	2023/5/15	《关于变更部分募集资金用途的议案》
第六届监事会第十五次会议	2023/6/5	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第六届监事会第十六次会议	2023/8/28	1、《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
第六届监事会第十七次会议	2023/10/24	1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》 2、《关于计提资产减值准备的议案》
第六届监事会第十八次会议	2023/11/28	1、《关于回购公司股份实施期限延期的议案》 2、《关于北京证监局行政监管措施决定书的整改报告的议案》
第六届监事会第十九次会议	2023/12/8	《关于拟变更会计师事务所的议案》

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》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行监事会的职责，加强自身的学习，不断强化监督职能，依法出席、列席董事会和股东大会，密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和管理层职务行为，督促公司经营管理行为的规范，与公司管理层和全体员工共同推动公司健康可持续发展，切实维护公司股东和广大中小投资者的合法权益。

合纵科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日