

北京三维天地科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

一、2023 年度监事会工作情况

2023 年，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京三维天地科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京三维天地科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等规定和要求，认真履行监事职责，依法独立行使职权，促进了公司规范运作，维护了公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务情况、股东大会决议执行情况、董事会重大事项决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。

二、2023 年监事会会议召开情况

2023 年，公司监事会按照《公司章程》的规定认真履行工作职责，召开了 5 次监事会会议，会议情况和主要决议内容如下：

序号	监事会会议	会议时间	主要议案	审议结果
1	第二届监事会第三次会议	2023. 4. 26	(1)《关于公司<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》 (2)《公司 2022 年度监事会工作报告》 (3)《公司 2022 年度财务决算报告》 (4)《公司 2023 年度财务预算报告》 (5)《公司 2022 年度利润分配预案》 (6)《公司 2022 年度内部控制评价报告》 (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)《关于续聘会计师事务所的议案》 (9)《关于会计政策变更的议案》 (10)《关于变更部分募投项目实施方式的议案》 (11)《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 (12)《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 (13)《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》	决议通过

			(14)《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》	
2	第二届监事会第四次会议	2023. 5. 22	(1)《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》	决议通过
3	第二届监事会第五次会议	2023. 8. 28	(1)《关于公司<2023年半年度报告全文及摘要>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》 (3)《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	决议通过
4	第二届监事会第六次会议	2023. 9. 15	(1)《关于部分募投项目增加实施地点和投资结构调整的议案》 (2)《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》	决议通过
5	第二届监事会第七次会议	2023. 10. 27	(1)《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》	决议通过

三、监事会对公司2023年度有关事项的监督检查情况

(一) 公司依法运作情况

2023年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的情形。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。公司董事会成员及高级管理人员能遵守国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

监事会对2023年的财务监管体系和财务状况进行了检查，包括执行国家会计政策、制度和规定的情况，执行财务制度和会计准则的情况，财务报告的真实性情况，以及聘任审计机构等。2023年度，公司严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，不存在违规违纪问题。公司财务内控制度健全，无虚假记载或重大遗漏，财务报表能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

(三) 公司关联交易情况

2023 年度公司发生的关联交易系管理人员薪酬。

上述关联交易程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（四）公司同业竞争情况

2023 年，控股股东、实际控制人、其他股东及其他关联方均未从事与公司相同或相似的业务，与公司不存在同业竞争。

（五）资金占用情况

2023 年，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其他关联方以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

（六）公司对外担保及股权、资产置换情况

2023 年，公司无对外担保，无债务重组、非货币性交易和资产置换事项。

（七）公司对外投资情况

监事会认为公司对外投资程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于公司的战略布局和长远发展，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（八）公司信息披露工作

监事会对公司 2023 年信息披露相关工作情况进行了监督，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定与公司内控管理制度，诚实守信，依法充分披露投资者做出价值判断和投资决策所必需的信息，所披露信息真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂、无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、2024 年监事会工作计划

2024 年，监事会将继续保持认真负责的工作态度，严格履行相关职责、依法独立行使职权，对公司董事和高级管理人员的履职情况、公司经营管理和财务情况、内控制度的执行情况、股东大会和董事会决议的执行情况、重大事项的决策程序等进行监督和核查，切实维护公司和全体股东的合法权益。

北京三维天地科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十六日