

深圳市证通电子股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，认真履行监事会职权，监事通过列席和参加公司董事会及股东大会，对公司依法运作、经营决策、董事及高级管理人员履职情况等进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。现将 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、2023 年度监事会会议情况

2023 年度，根据相关法律法规的规定及实际经营需求，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召开、表决和决议均严格遵循了有关法规和《监事会议事规则》的要求，履行了监事会的决策管理职责。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案情况
1	六届监事会五次会议	2023 年 4 月 28 日	审议并通过了： (1)《公司 2022 年度监事会工作报告》； (2)《公司 2022 年度财务决算报告》； (3)《公司 2022 年度利润分配预案》； (4)《公司 2022 年年度报告及其摘要》； (5)《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》； (6)《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》； (7)《关于提请公司股东大会审议公司监事 2022 年度薪酬的议案》； (8)《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； (9)《关于公司 2022 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》； (10)《关于公司申请综合授信的议案》； (11)《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》； (12)《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》； (13)《公司 2023 年第一季度报告》。
2	六届监事会六次会议	2023 年 8 月 23 日	审议并通过了：

			(1)《公司 2023 年半年度报告及其摘要》； (2)《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； (3)《关于公司申请综合授信的议案》； (4)《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》； (5)《关于公司及子公司开展融资租赁业务暨相关担保的议案》； (6)《关于对全资子公司增资的议案》。
3	六届监事会七次会议	2023 年 10 月 30 日	审议并通过了： (1)《公司 2023 年第三季度报告》。
4	六届监事会八次（临时）会议	2023 年 11 月 3 日	审议并通过了： (1)《关于公司申请综合授信的议案》； (2)《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》。
5	六届监事会九次（临时）会议	2023 年 12 月 8 日	审议并通过了： (1)《关于修订<公司章程>的议案》； (2)《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

二、监事会发表的意见

1.公司依法运作情况

2023 年度，监事列席了董事会会议和股东大会，依法对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决议的执行情况，以及经营运作情况进行了监督。监事会认为，公司严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律、法规依法运作，公司决策程序合法合规，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务，公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，严格遵守国家法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的规定。

2.公司财务的情况

公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，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。监事会认为，公司财务制度健全，财务管理规范；财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

3.公司对外投资情况

2023 年度，监事会对公司对湖南健康大数据发展有限公司增资等对外投资事项进行了监督检查，监事会认为公司对外投资等事项已按相关规定严格履行了决策程序和信息披露义务，合法合规，未发现损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

4.公司关联交易情况

2023 年度，公司发生的关联交易，符合公司经营的实际需要，公司与关联方的交易中，交易定价公允合理，决策程序合法，遵循公平、公正、公开的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

5.公司对外担保及关联方占用资金情况

2023 年度，公司担保事项均履行了合规的审议程序，财务风险处于有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，也不存在关联方违规占用资金的情形。

6.公司内部控制情况

监事会对董事会关于公司 2023 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为，董事会编制的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7.公司募集资金使用情况

2023 年度，公司能够严格按照《公司法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和要求，对公司募集资金进行合理使用和有效管理，募集资金的实际使用去向合法合规，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变更募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的行为。

8.信息披露管理制度及内幕信息知情人管理制度的实施情况

2023 年度，公司严格按照相关法律法规和公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》等规定执行，忠实履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，确保信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司认真做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人亦严格遵守了相关规定，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年度，公司监事会将继续严格按照国家的法律法规及《公司章程》的

规定，忠实、勤勉地履行监督职责，积极适应公司发展要求，加强自身学习，提高履职能力，不断增强风险防范意识，依法对董事会和高级管理人员的履职行为进行监督，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。

深圳市证通电子股份有限公司监事会

2023年4月28日