

# 中天服务股份有限公司

## 2023年度监事会工作报告

2023年度，中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规及规章制度的规定履行监督职责，监事会成员本着诚实守信、恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实、勤勉、谨慎履职，在切实维护公司利益和全体股东的合法权益、促进公司依法规范运作方面起到了积极的作用。

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司共召开了9次监事会会议，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过的议案	披露日期
第五届监事会第二十次会议	2023年3月1日	审议通过：《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》。	2023年3月2日
第五届监事会第二十一次会议	2023年3月16日	审议通过：《关于2022年度监事会工作报告的议案》《关于2022年度报告及年度报告摘要的议案》《关于2022年度财务决算报告的议案》《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于续聘2023年度审计机构的议案》《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》。	2023年3月18日
第五届监事会第二十二次会议	2023年4月28日	审议通过：《关于2023年第一季度报告的议案》。	2023年4月29日
第五届监事会第二十三次会议	2023年7月28日	审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及〈2023年半年度报告摘要〉的议案》。	2023年7月29日
第五届监事会第二十四次会议	2023年9月25日	审议通过：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》《关于监事津贴方案的议案》。	2023年9月26日
第六届监事会第一次会议	2023年10月11日	审议通过：《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。	2023年10月12日

第六届监事会第二次会议	2023年10月27日	审议通过：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》（本次发行的种类和面值、发行方式和发行时间、发行对象及认购方式、定价基准日与定价原则、发行数量、限售期安排、未分配利润安排、上市地点、本次向特定对象发行募集资金投向）《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于制定公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》。	2023年10月28日
第六届监事会第三次会议	2023年10月30日	审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》。	2023年10月31日
第六届监事会第四次会议	2023年12月8日	审议通过：《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜有效期的议案》《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。	2023年12月9日

## 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

### 1、公司依法运作情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定规范运作，按照股东大会的决议要求，认真执行各项决议，决策依据充分，决策程序合理、合法；公司不断健全、完善内部控制制度；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时不存在违反法律法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等规定的行为，也不存在损害公司和股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，公司本报告期的财务报告真实、客观地反映了公司现阶段的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 3、检查内部控制情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的

执行。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

#### 4、检查关联交易情况

公司及子公司与关联方发生的关联交易符合公司经营的实际需要，关联交易遵循公平、公正、自愿、平等、互惠互利的原则进行，关联交易的价格公允合理，决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

#### 5、检查信息披露情况

公司已经建立了《信息披露管理制度》等关于信息披露的管理制度，并严格按照上述制度规定开展信息披露工作，信息披露内容真实、准确、及时、完整。

#### 6、公司对外担保情况

报告期内公司未发生对外担保情况。

#### 7、检查内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，符合国家相关法律法规的规定并能得到有效地执行。公司能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，按要求及时向监管部门提交，建立并保存了较为完整的内幕信息知情人档案。有效地保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

### 三、监事会2024年度工作展望

2024年度，监事会将继续严格按照法律、法规以及《公司章程》等要求，忠实、勤勉履行职责，进一步完善工作制度，优化监督检查职能，增强风险防范意识，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。同时，监事会将持续推进自身建设，不断加强自身学习，积极参加培训，提高业务素质，提升履职水平和履职能力，更好的发挥监事会的监督职能。

中天服务股份有限公司 监事会

2024年3月11日