

# 北京合众思壮科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

### 一、监事会工作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议及其他工作例会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。具体工作如下：

报告期内，监事会共召开 9 次会议，具体如下：

时间	届次	议案
2023/3/24	第五届第十三次	1 审议通过《关于关联方向控股子公司提供委托贷款暨对外担保的议案》
		2 审议通过《关于关联方为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
		3 审议通过《关于公司为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
		4 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
2023/3/30	第五届第十四次	1 审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》
2023/4/26	第五届第十五次	1 《监事会 2022 年度工作报告》
		2 《公司 2022 年年度报告》及其摘要
		3 《董事会 2022 年度内部控制自我评价报告》
		4 《公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》
		5 公司 2022 年度利润分配预案
		6 《公司 2022 年年度决算报告》
		7 关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案
		8 关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
		9 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
		10 《公司 2023 年第一季度报告》全文
		11 关于关联方向控股子公司提供委托贷款的议案

2023/4/28	第五届第十六次	1	审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》
2023/5/8	第五届第十七次	1	关于公司及子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其子公司财务资助及担保额度暨关联交易的议案
		2	关于向五矿国际信托有限公司申请信托贷款暨关联交易的议案
2023/7/7	第五届第十八次	1	审议通过《关于聘任前期会计差错更正会计师事务所的议案》
2023/8/29	第五届第十九次	1	关于前期会计差错更正的议案
		2	《公司 2023 年半年度报告》及其摘要
2023/10/26	第五届第二十次	1	公司 2023 年第三季度报告
2023/12/11	第五届第二十一次	1	关于聘任 2023 年度审计机构的议案

## 二、监事会的意见

### 1、依法运作情况

公司已经建立了完整的内部控制制度，公司治理结构较为完善，决策程序符合有关法规规定。公司董事、总经理及其他高管人员履行职责勤勉诚信、遵纪守法、廉洁自律，为公司的发展做出了积极的贡献，没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

公司财务制度健全、财务状况良好。2023 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、检查内部控制情况

公司董事会出具了内部控制自我评价报告，监事会认为上述报告真实、准确地反映了公司 2023 年度内部控制的实际情况。

### 4、公司关联交易情况

公司 2023 年度发生的日常关联交易符合公司经营的实际和发展所需，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东利益。董事会和股东大会在审议关联交易事项时，关联董事和关联股东均回避了表决，表决程序合法、有效，符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

### 5、实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司内幕信息知情人登记和报备制度的建立和执行情况进行了检查，认为：公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并能够得到有效执行。

北京合众思壮科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月十二日