

江苏三六五网络股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现就 2023 年度监事会工作报告如下，请予以审议。

一、 报告期内监事会工作情况

2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，相关具体内容如下：

（一）第五届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 20 日召开，审议通过了公司 2022 年度报告全文和摘要、以及利润分配预案、监事会工作报告、续聘审计机构、年度决算报告等议案；

（二）第五届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 26 日召开，审议通过了公司 2023 年第一季度报告；

（三）第五届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 25 日召开，审议通过了公司 2023 半年度报告、《关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项的议案》；

（四）第五届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 25 日召开，审议通过了公司 2023 年三季度报告。

二、 监事会对公司报告期内有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

经检查，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》

等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。各定期财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

2023 年度公司未发生重大关联交易行为，不存在损害公司和股东利益的行为。

（四）公司主要股东及其关联方资金占用，及股权、资产置换情况

2023 年度公司未发生主要股东及其关联方资金占用、未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，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况。

（五）公司对外担保情况

2023 年度公司未发生为主要股东及其关联方的担保，也未发生其他重大担保事项，不存在损害公司和股东利益的行为。

（六）公司收购、出售重大资产情况

2023 年度公司未发生收购重大资产、出售资产情况，不存在损害公司利益的情形。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并总体上能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，总体而言起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。董事会《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。

（八）公司股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的相关决议，未发生损害股东利益的行为。

（九）监事会对公司 2023 年年度报告的审核意见

根据《证券法》以及有关法规的相关规定，我们对董事会编制的 2023 年年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、 公司监事会 2024 年度工作计划

2024 年公司监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

- 1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
- 2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
- 3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

请各位股东及股东代表审议。

江苏三六五网络股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日