

---

# 大唐电信科技股份有限公司

## 2023年度监事会工作报告

2023年度，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司和广大股东的利益出发，严格依法履行职责，对公司日常经营、财务状况及内部控制制度执行情况进行了监督，保障公司规范运作。现将监事会在本年度的工作情况报告如下：

### 一、2023年监事会的主要工作

#### （一）监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会严格遵循《公司法》《公司章程》等有关规定，召开监事会会议5次。公司监事会认真审议各项议案，共审议议案27项，主要对公司定期报告、重大资产重组、募集资金存放与使用情况、会计政策变更、内部控制评价报告等重要事项进行了审议，依法履行了《公司章程》赋予的职责。

#### （二）参加其他会议情况

报告期内，监事会成员出席了公司召开的5次股东大会，列席了公司召开的10次董事会（现场会议2次、现场结合通讯会议1次、通讯会议7次）。

报告期内，监事会成员列席参加了公司年度工作会议，通过听取汇报、与公司管理层沟通等方式，了解公司生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，提出意见及建议。

### 二、2023年监事会对公司有关事项的意见

报告期内，监事会依据《公司章程》赋予的职责和权限，对公司的依法运作、财务、内控等事项以及公司董事会、经营层的履职情况进行了应有的监督。

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会认真学习证监会、北京证监局的印发文件，贯彻执行公司治理方面的规范化管理要求。学习国资委下发文件，贯彻执行国有企业对公司的指导

---

和要求。查阅公司公告、董事会文件、董事会办公室文件、公司行政管理文件、通过与公司相关高、中级经理和其他干部员工的沟通访谈，进一步了解公司的重要经营、管理情况。

## （二）检查公司财务情况

报告期内监事会对公司会计财务资料进行审核分析，对可能产生的潜在风险及时警示，加强风险管理，促进内控制度建设。关注公司资产清查和管理处置情况，监督检查操作过程的合规合法性，维护公司资产安全。

## （三）公司收购、出售资产情况

报告期内公司发生的资产收购、出售情况，董事会相关决策程序符合法律法规和公司章程规定，超过规定权限的均由股东大会表决通过，并按照相应程序进行了公告。未发现损害上市公司股东利益的情况。

## （四）公司关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易，董事会相关决策程序符合法律法规和公司有关规定、审批程序，超过限定额度的均由股东大会表决通过，并按照相应程序进行了公告。

## （五）公司重大资产重组事项

2023 年度，关于公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易的重大资产重组，相关议案经公司第八届监事会第十三次会议和公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准。

以上重组事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，决策程序符合法律法规和公司章程规定。

## （六）公司募集资金存放与实际使用情况

2023 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及其他相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

---

（七）公司利润实现与预测存在较大差异的情况

2023 年度不涉及。

（八）公司内部控制制度建立和执行情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司内部控制有效性进行了评价，会计师事务所出具了《内控审计报告》。监事会认为公司内部控制体系较为健全，可以保证公司经营管理工作正常进行。

### 三、2024 年监事会工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规的要求，忠实、勤勉尽责地履行职责，认真做好各项工作，依法召开监事会，出席股东大会，积极列席董事会等相关会议，密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，督促公司经营管理行为的规范，进一步发挥好监事的监督职能，切实维护公司和股东的合法权益，为公司的稳健发展保驾护航，促进公司可持续发展！

大唐电信科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日