

成都天箭科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《公司法》《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵照《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了所有的董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

2023 年召开了 5 次监事会，具体会议情况如下：

序号	会议届次	会议召开日期	会议审议并通过的事项
1	第二届监事会第十次会议	2023 年 4 月 26 日	1. 《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
			2. 《关于〈2022 年年度报告〉全文及摘要的议案》
			3. 《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
			4. 《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
			5. 《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
			6. 《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
			7. 《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
			8. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
			9. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
			10. 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
			11. 《关于募集资金投资项目延期的议案》
			12. 《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》
2	第二届监事会第十一次会议	2023 年 8 月 23 日	1. 《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》
			2. 《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
			3. 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
3	第二届监事会第十二次会议	2023 年 10 月 30 日	1. 《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》
4	第二届监事会第十三次会议	2023 年 12 月 4 日	1. 《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
			1.1 《选举刘成梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事》

			1.2 《选举吴碧芸女士为公司第三届监事会非职工代表监事》
			2. 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

二、2024 年工作计划

监事会工作情况

1、公司依法运作情况

2023 年度，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对会议的召集、召开、表决、决议事项，董事会执行股东大会的情况，公司的决策程序，内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。公司董事会、股东大会决议也能够得到很好地落实、公司内部控制体系健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制，法人治理结构完整、公司董事、高级管理人员严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发​​展尽职尽责，没有出现违反法律、法规、公司制度或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务状况

监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真检查和监督，公司财务制度及内控机制健全，财务运作规范，财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、检查公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生对外担保、债务重组、非货币性交易事项及资产置换事项，也未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

4、关联交易情况

监事会对公司发生的关联交易进行了核查。报告期内，公司未发生关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

5、募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的存放、使用情况进行了有效地监督和检查。经核查，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及

公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求，对募集资金进行了专户存储、专项使用，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理等事项履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

6、年度内部控制报告

监事会认真审阅了公司《2023年度内部控制自我评价报告》，认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

7、内幕信息知情人管理

监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司严格执行了管理内幕信息的相关制度，规范信息传递流程，积极做好内幕信息知情人登记备案工作，同时，在窗口期/敏感期内对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。报告期内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，以及被监管部门要求整改的情形。

三、2024年工作计划

2024年，监事会员将持续加强自身学习，认真履行监督职责，严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定履行职责，重点关注和监督公司财务状况及重大事项，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，切实维护公司及广大股东的合法权益。

2024年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

- 1、积极参加监管机构和行业协会组织的相关培训，努力提升自身专业水平，提高履职能力；
- 2、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；
- 3、监督检查公司财务情况，防范经营风险；
- 4、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益和形象的行为发生。

成都天箭科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日