

# 中国软件与技术服务股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

### 一、监事会组成情况

公司第七届监事会由 3 人组成，分别为监事会主席高慕群、监事唐大龙、职工代表监事周东云。

公司监事会于 2023 年 6 月 28 日收到职工代表监事史殿林先生的《辞职报告》，鉴于其已到退休年龄，请求辞去公司职工代表监事职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，2023 年 6 月 28 日经公司职工代表大会民主选举，选举周东云女士为公司职工代表监事，任期与第七届监事会同步。

### 二、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会全体成员根据《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，本着对全体股东负责的态度，认真、谨慎、诚实地履行了自己的职责，促进了公司规范运作、防范风险、健康发展。

（一）为了监督公司董事会会议和股东大会会议程序的合法性，监事会成员列席了报告期内的各次董事会会议和股东大会会议，积极参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况。

（二）监事会积极关注公司生产经营管理的重大活动，并对公司的生产经营管理工作程序履行了监督职责。

（三）监事会认真履行财务监督职能，认为公司建立和健全了比较完善的财务管理内控制度，有力地保证了公司正常的生产经营管理工作的开展。

（四）报告期内，公司第七届监事会共召开 9 次会议，全部监事均出席了全部应出席的监事会会议，没有缺席的情况，具体情况如下表：

姓名	参加监事会情况						参加股东大会情况
	本年度应参加监事会次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席次数

高慕群	6	6	0	0	0	否	3
唐大龙	6	5	0	1	0	否	0
史殿林	3	3	0	0	0	否	3
周东云	3	3	0	0	0	否	5

审议通过了关于公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格以及回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案、《关于审核公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分（第二批）拟激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票（第二批）的议案》、《2022 年度内部控制评价报告》、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告》、《2023 年第一季度报告》、《2023 年半年度报告》、《2023 年第三季度报告》、关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予股份回购价格及回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案、关于监事会换届选举的议案、关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案等。

### 三、监事会对下列事项发表意见

#### （一）公司依法运作情况

公司股东大会、董事会、总经理等各级决策机构，严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》等制度的规定行使职权，履行义务，决策程序合法。

目前公司的内部控制制度较为健全，符合法律法规和证券监管部门的要求，建立的内部控制制度有效并得到了一贯的执行，保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，也能够保证公司财务报告的可靠性。

#### （二）检查公司财务的情况。

公司 2023 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易情况，不存在损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。

#### （四）公司关联交易公平，无损害公司利益情况。

#### （五）股权激励情况

公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销、预留部分（第二批）授予激励对象名单分别进行了审核，对回购注销、预留部分（第二批）授予进行了核查并发表了同意的意见，上述事项符合《中国软件 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，符合有关法律、法规和规范性文件的规

定，履行了必要的程序，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **四、2024 年度监事会工作计划及调研安排**

2024 年公司监事会将根据《公司法》、《公司章程》等法律法规赋予的职责开展工作，进一步加大监督力度，严格贯彻落实集团公司的安排部署，紧紧围绕公司战略规划落实，强化监督职能，切实维护股东和职工的合法权益。

监事会主席：高慕群

2024 年 4 月 24 日