

梦网云科技集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级人员履职情况等方面实施了有效监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。现将 2023 年度公司监事会工作情况汇报如下：

一、公司 2023 年度监事会工作情况

2023 年度，公司共召开了 11 次监事会，会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。监事会召开情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1.	2023 年 4 月 17 日	第八届监事会 第八次会议	1. 《2022 年度监事会工作报告》 2. 《2022 年度财务决算报告》 3. 《2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案》 4. 《2022 年年度报告及摘要》 5. 《关于续聘会计师事务所的议案》 6. 《2022 年度内部控制评价报告》 7. 《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》 8. 《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 9. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 10. 《关于注销部分股票期权的议案》 11. 《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期/预留授予第一个行权期行权条件成

			就的议案》 12.《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》 13.《关于 2022 年第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
2.	2023 年 4 月 28 日	第八届监事会 第九次会议	1.《2023 年第一季度报告》 2.《关于会计政策变更的议案》
3.	2023 年 6 月 27 日	第八届监事会 第十次会议	1.《关于控股子公司拟实施股权激励计划的议案》
4.	2023 年 7 月 28 日	第八届监事会 第十一次会议	1.《关于推选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
5.	2023 年 8 月 24 日	第八届监事会 第十二次会议	《2023 年半年度报告及摘要》
6.	2023 年 9 月 15 日	第八届监事会 第十三次会议	1.《关于选举第八届监事会主席的议案》
7.	2023 年 9 月 25 日	第八届监事会 第十四次会议	1.《2023 年半年度利润分配预案》
8.	2023 年 10 月 25 日	第八届监事会 第十五次会议	1.《2023 年第三季度报告》
9.	2023 年 11 月 13 日	第八届监事会 第十六次会议	1.《关于变更会计师事务所的议案》
10.	2023 年 12 月 6 日	第八届监事会 第十七次会议	1.《关于调整 2023 年半年度利润分配预案的议案》
11.	2023 年 12 月 11 日	第八届监事会 第十八次会议	1.《关于控股股东为公司融资提供担保暨关联交易的议案》 2.《关于控股股东为子公司融资提供担保暨关联交易的议案》

二、监事会对公司 2023 年度相关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，对公司依法运作情况、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意见：

1、监事会对公司依法运作情况的审核意见

报告期内，监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。监事会认为：报告期内公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的审核意见

报告期内，监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理、经营活动情况等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，无违反相关法律法规的行为。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司收购、出售资产情况的审核意见

报告期内，监事会认为：公司本年度收购、出售资产的交易价格公平合理，无内幕交易、损害股东权益、造成公司资产流失的情况，交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定。

4、监事会对公司关联交易情况的审核意见

监事会对报告期内的关联交易进行了监督核查，认为公司 2023 年度发生的关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则，没有损害公司及股东利益。

5、监事会对公司对外担保的审核意见

经核查，截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计已审批的担保额度合计人民币 236,152 万元，实际担保金额在审批额度范围内。公司对外担保行为完全符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定。

6、监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见

监事会审阅了公司 2023 年度内部控制评价报告，认为公司现有的内部控制制度符合公司发展的要求，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。公司内控制度得到完整、合理和有效的执行，监事会对内部控制评价报告无异议。

7、监事会对建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的审核意见

报告期内，监事会认为：公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，规定了内幕信息及内幕信息知情人的范围、内幕信息审批及知情人登记备案程序、保密及责任追究等事项，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司的独立性，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易。报告期，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，未发生利用内幕信息买卖公司股票情况。

三、公司监事会 2024 年度工作计划

2024 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。2024 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

1、认真履行监事会职能，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。继续强化落实监督职能，对重大事项通过事前审查、事中审核、事后监督等方式，促进公司内控制度不断完善，提高公司整体治理水平，最大程度发挥监事会的职能作用。

2、强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况进行监督检查，加强对资金的控制和监管，重点关注公司高风险领域。切实将监督工作落实做细。

3、开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；通过依法列席公司董事会会议和股东大会，及时掌握公司

重大决策事项和各项决策程序，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。

4、监事会全体成员将持续加强对相关法律法规的学习，不断适应新形势发展需要，参与监管机构、行业协会组织的相关培训，推进自身建设，不断提高业务素质和监督水平，切实保障公司规范运作、健康发展。

梦网云科技集团股份有限公司监事会

2024年4月25日