

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2024-036

债券代码：123173

债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

2023年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下：

一、2023年度监事会会议召开情况

2023年度，监事会共召开6次会议，所有会议的召开均按照程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效。

报告期内，监事会会议召开情况和审议议案列表如下：

会议届次	召开日期	主要议案
第三届监事会第十七次会议	2023年3月10日	1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 2、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
第三届监事会第十八次会议	2023年4月25日	1、《公司2022年度监事会工作报告》 2、《公司2022年年度报告及其摘要》 3、《公司2022年度财务决算报告》 4、《公司2022年度利润分配预案》 5、《公司2022年度内部控制自我评价报告》 6、《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明〉的议案》 7、《关于续聘公司会计师事务所的议案》 8、《关于确认董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》 9、《关于确认监事薪酬的议案》

		10、《2023年第一季度报告》 11、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
第三届监事会第十九次会议	2023年8月17日	1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 3、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》 4、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 6、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 8、《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》 9、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》
第三届监事会第二十次会议	2023年8月24日	1、《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》
第三届监事会第二十一次会议	2023年10月30日	1、《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
第三届监事会第二十二次会议	2023年12月12日	1、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 2、《关于可转债募投项目增加实施地点的议案》

二、2023年度监事会履行职责情况

2023年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定，认真履行监事会职责，切实维护公司和全体股东利益，对公司的经营管理、财务状况、内部控制等事项进行了全面的监督、检查和审核，具体情况如下：

1、检查公司依法运作情况

2023年公司监事会成员列席了报告期内历次董事会会议、股东大会。监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查，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，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会依法对公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，认为：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、经营成果和现金流情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。

3、检查公司关联交易情况

经核查，监事会认为：报告期内，公司发生的日常性关联交易，属于公司正常业务需要，交易价格遵循市场公允定价原则，相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

4、检查公司内部控制情况

经核查，监事会认为：公司根据相关法律法规和规范性文件的要求以及公司生产经营管理实际需要，建立了较完善的内部控制体系，公司设置相关机构并配置了充足人员，相关内控制度得到有效执行。

5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已经建立内幕信息知情人管理制度。报告期内，公司严格按照规定执行，积极做好内幕信息保密和管理工作，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

三、2024年工作计划

2024年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》等的相关规定，诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效维护公司全体股东的合法权益。

恒锋信息科技股份有限公司监事会

2024年4月27日