

# 湖北盛天网络技术股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定和要求，本着对公司和股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。本年度已召开 5 次监事会会议；监事会成员列席或出席了 2023 年度历次董事会和股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对董事、总经理和其他高级管理人员的职责履行进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、2023 年度监事会工作情况

2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案	监事出席情况
第四届监事会第十七次会议	2023 年 4 月 21 日	《2022 年度监事会工作报告》 《2022 年年度报告全文及摘要》 《2022 年度财务决算报告》 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 《2022 年度内部控制自我评价报告》 《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的议案》 《关于收购标的 2022 年度业绩承诺情况完成说明的议案》 《关于对收购标的管理团队进行超额业绩奖励的议案》 《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于募集资金投资项目分别延期及完工的议案》 《2023 年第一季度报告》 《关于续聘会计师事务所的议案》	全体监事出席会议
第四届监事会第十八次会议	2023 年 4 月 25 日	《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 《关于调整 2022 年度利润分配预案的议案》	全体监事出席会议
第四届监事会第十九次会议	2023 年 8 月 3 日	《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》 《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》 《关于公司开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的议案》	全体监事出席会议
第四届监事会第二十次会议	2023 年 8 月 21 日	《2023 年半年度报告及摘要》 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	全体监事出席会议

第四届监事会 第二十一次会议	2023年10 月20日	《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 《2023年第三季度报告》	全体监事 出席会议
-------------------	-----------------	-------------------------------------	--------------

## 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会对公司依法运作、财务状况、股权激励、募集资金使用、内部控制、信息披露等事项以及公司董事会和管理层职务行为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. 公司规范运作情况

公司监事会列席了公司 2023 年度召开的董事会和股东大会。监事会认为公司能够严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营规范运作；公司重大经营决策合理、其程序合法有效；公司依据监管部门的要求建立健全各项内控体系；公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

### 2. 公司财务情况

监事会对 2023 年度公司的财务状况进行了监督和检查并审核了报告期内公司董事会提交的定期报告，认为公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好；公司各期财务报告均客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

### 3. 公司股权激励情况

监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划在 2023 年的调整和实施进行了核查，认为该激励计划的调整方案和实施过程符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。公司 2022 年限制性股票激励计划的实施可充分调动激励对象的工作积极性和创造性，有利于公司持续、健康的发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

### 4. 公司募集资金使用情况

监事会对募集资金存放与使用情况进行了认真核查，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、创业板上市公司规范运作指引、公司募集资金管理制度等相关规定，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在违规情形。

### 5. 公司对外担保及股权、资产置换情况

2023 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

## **6. 内部控制自我评价报告**

通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司内部控制自我评价的形式及相关内容符合《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，对各个关键环节、重大投资、重大风险等方面的控制与防范进行了规范，符合国家相关法律法规的要求，符合公司当前生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的现状。

## **7. 公司信息披露事务管理制度**

监事会对报告期内公司建立和实施信息披露事务管理制度的情况进行了核查，未发现信息披露存在违法违规的情况。监事会认为：公司披露的信息真实、准确、及时和完整，符合法律法规的相关规定和证券监管部门的要求。

综上所述，监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在风险，对报告期内的监督事项无异议。

本届监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法规政策的规定，以维护公司及全体股东利益为原则，加强落实监督职能，积极有效地开展各项工作，进一步促进公司的规范运作，推动公司持续稳步健康的向前发展。

湖北盛天网络技术股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日