

# 北京石头世纪科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，北京石头世纪科技股份有限公司监事会按照《公司法》《证券法》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着对公司以及全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作，在公司合规运营、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面充分发挥监督、检查及督促等职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，审议通过了包括定期报告、限制性股票激励计划、募集资金使用、利润分配等议案，具体如下：

会议届次	召开时间	议案
第二届监事会第十一次会议	2023/1/13	1、《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》 2、《关于变更监事的议案》
第二届监事会第十二次会议	2023/3/21	1、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
第二届监事会第十三次会议	2023/4/25	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》及其摘要 3、《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 4、《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》 5、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 6、《关于 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》 7、《关于监事 2023 年度薪酬的议案》 8、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

		<p>9、《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》</p> <p>10、《关于&lt;2022 年度社会责任报告&gt;的议案》</p> <p>11、《关于 2023 年第一季度报告的议案》</p>
第二届监事会第十四次会议	2023/6/5	<p>1、《关于&lt;公司 2023 年事业合伙人持股计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于&lt;公司 2023 年事业合伙人持股计划管理办法&gt;的议案》</p> <p>3、《关于&lt;公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>4、《关于&lt;公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》</p> <p>5、《关于续聘会计师事务所的议案》</p>
第二届监事会第十五次会议	2023/6/21	<p>1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》</p>
第二届监事会第十六次会议	2023/7/18	<p>1、《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》</p> <p>2、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》</p> <p>3、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》</p>
第二届监事会第十七次会议	2023/8/29	<p>1、《关于&lt;2023 年半年度报告&gt;及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>3、《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》</p> <p>4、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》</p> <p>5、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》</p> <p>6、《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》</p>
第二届监事会第十八次会议	2023/9/20	<p>1、《关于部分募集资金投资项目增加实施地点及延期的议案》</p>
第二届监事会第十九次会议	2023/10/27	<p>1、《关于&lt;2023 年第三季度报告&gt;的议案》</p>
第二届监事会第二十次会议	2023/12/4	<p>1、《关于修订&lt;监事会议事规则&gt;的议案》</p>

## 二、监事会对有关事项的意见

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，监事会成员列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了意见：

### （一）公司依法运作情况

监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，公司董事和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利益的行为。

### （二）检查公司财务状况

监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；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。

### （三）检查公司关联交易情况

监事会认为：2023 年度，公司 2023 年度日常关联交易事项均为日常生产经营所需，关联交易基于自愿平等原则且价格公允，审议程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定。独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对公司关联交易发表了独立意见。不存在损害公司和股东、特别是中小股东的利益的情形。

### （四）检查公司对外投资情况

监事会认为：2023 年度，公司对外投资交易价格定价合理，依据明确，未发现存在内幕交易或损害股东权益、造成公司资产流失的情况。

### （五）对公司内部控制的意见

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部

控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

#### **（六）公司对外担保情况**

监事会认为：2023 年度，公司严格遵守了相关法律法规及监管规定对担保事项的要求，能够严格控制对外担保的风险，也不存在其他损害公司股东利益的情况。

#### **（七）股东大会决议执行情况**

监事会认为：2023 年度，公司董事会和管理层能够认真执行股东大会的各项决议，未发现有损害股东利益的情形发生。

#### **（八）募集资金管理和使用情况**

监事会认为：2023 年度，公司募集资金的管理和使用均符合相关要求，未发现发生违规管理或使用募集资金的情况。

#### **（九）股权激励与员工持股计划情况**

监事会认为：2023 年度，公司实施了 2023 年限制性股票激励计划与 2023 年事业合伙人持股计划及 2022 年、2020 年限制性股票归属等主要事项，股权激励的内容和审议程序均符合相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

2024 年，公司监事会将会继续严格按照相关法律、法规的要求，以财务监督和内部控制为核心，认真履行职责。依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，督促公司规范运作；同时，加强落实监督职能，依法列席公司董事会，定期组织召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性；依法对公司的财务情况进行监督检查，督促公司持续优化内控管理体系，不断完善公司法人治理结构，促进公司可持续发展，切实维护中小投资者及全体股东的合法利益。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会

2024年3月27日