

西安诺瓦星云科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司全体股东负责的态度，依法独立行使监督职权和职责，积极有效地开展工作，监督公司的合规运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2023 年度工作情况向各位股东汇报，具体情况如下：

一、2023 年度监事会工作情况

2023 年度，公司共召开 4 次监事会，全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。公司监事会会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。会议的主要情况见下表：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第二届监事会第四次会议	2023 年 2 月 25 日	1.《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
			2.《关于 2022 年度审计报告的议案》
			3.《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
			4.《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
			5.《关于 2023 年财务预算报告的议案》
			6.《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》
			7.《关于 2022 年关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
			8.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
			9.《关于公司及子公司向银行申请综合授信并以公司资产提供保证的议案》
			10.《关于公司及子公司购买理财产品的议

			案》
			11.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
			12.《关于公司 2022 年年度财务报表审阅报告的议案》
			13.《关于会计政策变更的议案》
2	第二届监事会第五次会议	2023 年 6 月 5 日	1.《关于拟购买董监高责任险的议案》
3	第二届监事会第六次会议	2023 年 9 月 22 日	1.《关于公司 2023 年半年度审计报告的议案》
4	第二届监事会第七次会议	2023 年 11 月 2 日	1.《关于延长<关于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案>决议有效期限的议案》
			2.《关于延长<关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案>授权期限的议案》

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事会职责，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易情况、理财投资情况、内部控制情况、信息披露管理制度的建立和执行情况等事项进行了监督。具体情况如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司董事会和股东大会的召集、召开和决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事及高级管理人员的履职情况等进行了监督，认为公司能够严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定依法经营、规范运作。公司已建立较为完善的法人治理框架和内部控制制度，重大事项的决策程序合法合规；公司董事及高级管理人员能够勤勉尽责，认真执行股东大会的各项决议，在执行公司职务过程中未发现违反法律法规、《公司章程》或损害股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度执行情况和财务状况进行了有效的监督和检查，认真审阅了公司的定期报告及财务报告，认为公司财务体系完善、制度健全，

财务运作规范，财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告的审议程序合法合规，能够真实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的要求对公司关联交易行为进行了监督和核查，认为报告期内公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要，交易公平合理，定价公允，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不影响公司独立性，不存在损害公司及非关联方股东和利益的情形。

（四）公司理财投资情况

报告期内，监事会对公司的理财投资情况进行了监督检查，认为公司及子公司购买理财产品的事项是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施的，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。通过适当的理财投资，公司也可以提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。

（五）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制运行情况进行了监督检查，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，起到了较好的风险防范作用，确保公司内部控制目标的实现，报告期内未发现公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》能真实、客观地反映公司内部控制情况。

（六）公司信息披露管理制度的建立和执行情况

报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了检查。公司按照相关规定的要求制定了《信息披露管理制度》。公司报告期内未上市，未触发上市公司的信息披露义务。2024 年，监事会将督促公司认真履行信息披露义务，按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件，保证信息披露的真实、准确和完整。

三、2024 年度监事会工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，为完善公司治理、督促公司依法运作、切实维护全体股东和公司的合法权益发挥应有的作用。2024 年度，公司监事会的工作计划主要有以下几方面：

1、积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，提升自身业务能力和监事会的监督能力和水平。

2、继续严格按照国家法律法规和《公司章程》等相关制度，重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平，积极督促公司内部控制制度的有效执行。

3、依法列席公司董事会、出席股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，督促公司董事及高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

特此报告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 16 日