

金现代信息产业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了职责，对 2023 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。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，监事会共召开了 9 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。具体情况为：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2023/1/5	第三届监事会第十次会议	1.《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
			2.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
2	2023/3/3	第三届监事会第十一次会议	1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
			2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
			3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
			4.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
			5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
			6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
			7.《关于公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施、相关主体出具承诺的议案》
			8.《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
3	2023/4/13	第三届监事会第十二次会议	1.《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
			2.《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

序号	召开时间	会议届次	审议议案
			3.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
			4.《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
			5.《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
			6.《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》
			7.《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
			8.《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
			9.《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》
			10.《关于 2022 年度计提减值准备及核销坏账的议案》
4	2023/4/25	第三届监事会第十三次会议	1.《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》
5	2023/5/23	第三届监事会第十四次会议	1.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
6	2023/8/24	第三届监事会第十五次会议	1.《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 2.《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7	2023/10/26	第三届监事会第十六次会议	1.《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
8	2023/11/22	第三届监事会第十七次会议	1.《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》 2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》 3.《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》
9	2023/12/27	第三届监事会第十八次会议	1.《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及永久补流的议案》 2.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 3.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 4.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

二、2023 年度监事会对公司相关事项的意见

2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定的要求，认真履行了监督职能。

（一）公司依法运作情况

2023 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。2023 年度，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2023 年度，公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，2023 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金的使用与管理情况

2023 年度，公司监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司募集资金的使用及管理程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关法律、法规的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

（四）公司内部控制的情况

2023 年度，公司监事会对公司各项内控制度及其执行情况的核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合相关法规，适应公司目前管理及发展的需要，在公司管理的各个过程、重大投资、重大方向等方面发挥了较好的控制和防范作

用。公司没有违反公司内部控制制度的情形发生，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。

（五）公司关联交易情况

公司监事会对 2023 年度的关联交易进行了核查，监事会认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（六）公司对外担保情况

监事会对 2023 年度的对外担保进行了核查，2023 年度公司无对外担保事项。

（七）公司信息披露情况

公司监事会对 2023 年度的信息披露情况进行了核查，监事会认为：公司已按照信息披露相关规定真实、及时、完整地完成了信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息，并严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。2023 年度未发生内幕交易情形，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

三、2024 年度监事会工作计划

2024 年，公司监事会将严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，继续忠实勤勉地履行职责，加强自身的学习和监督力度，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，为维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展继续努力工作。

金现代信息产业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 12 日