

# 北京中亦安图科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件（以下统称“法律法规”）以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京中亦安图科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，对公司的规范运作、财务状况、募集资金存放与使用以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效的监督和检查，保障了股东的权益和公司的利益，促进了公司的规范运作和健康持续发展。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2023 年 4 月 21 日	第四届监事会第十三次会议	1.《关于〈北京中亦安图科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》 2.《关于〈北京中亦安图科技股份有限公司 2022 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 3.《关于北京中亦安图科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》 4.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 5.《关于〈北京中亦安图科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 6.《关于〈北京中亦安图科技股份有限公司 2022 年度

			<p>募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》</p> <p>7. 《关于公司监事薪酬方案的议案》</p> <p>8. 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》</p> <p>9. 《关于〈北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年第一季度报告〉的议案》</p>
2	2023 年 7 月 31 日	第四届监事会第十四次会议	1. 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3	2023 年 8 月 18 日	第四届监事会第十五次会议	<p>1. 《关于〈北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》</p> <p>2. 《关于〈北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p>
4	2023 年 10 月 24 日	第四届监事会第十六次会议	1. 《关于〈北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年第三季度报告〉的议案》

## 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，对公司的规范运作、财务状况、募集资金存放与使用以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了认真监督和检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表以下意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司部分监事按时列席了公司董事会会议，公司监事会成员按时出席股东大会，对董事会会议和股东大会决策程序的合法合规性进行监督。监事会成员共列席了 5 次董事会会议、出席了 2 次股东大会，听取了公司各项主要提案和决议，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，同时履行了监事会的知情、监督、检查职能。公司监事会认为：公司股东大会和董事会会议的决策程序合法合规，公司董事会和经营管理层切实有效地执行了股东大会的各项决议，符合法律法规和《公司章程》的有关规定；未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

## （二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司 2023 年度财务状况及经营成果等进行了监督检查，认为公司的财务制度健全，财务状况良好，公司严格按照《企业会计制度》《企业会计准则》及其他相关财务规定的要求执行。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2023 年度审计报告真实、准确地反映了公司当期的财务状况和经营成果。

## （三）公司募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，监事会认为：公司严格按照《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》等相关法律法规的规定使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

## （四）监事会对公司内部控制情况的意见

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行核查后认为：公司已经建立了完整、规范、有效的内部控制体系并正严格执行，内部控制制度的建立符合相关法律法规的规定和要求，能够保障公司实现经营与发展的战略目标。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷。公司董事会编制的《北京中亦安图科技股份有限公司 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制度的建设和运行情况。

## 三、2024 年监事会工作重点

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行监督职能，为完善公司治理、促进公司规范运作、推动公司持续、健康、稳健发展发挥应有的作用，切实维护和保障公司及股东的利益。

### （一）勤勉尽责，维护公司和股东的合法权益

公司监事会将继续完善监事会工作和运行机制，加强与董事会、经营管理层的工作沟通，依法对董事及高级管理人员履职情况进行监督。定期组织召开监事会会议，列席公司董事会会议，出席股东大会，履行监督职能，维护公司和股东的合法权益。监事会将继续

严格按照监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动。

### **（二）监督检查，督促内部控制体系建设**

公司监事会将继续加强对公司内部控制、财务状况、募集资金存放与使用、董事及高级管理人员履职情况等重大事项的监督，对监督中发现的风险及时提示，防范经营投资风险。同时，公司监事会将坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务状况、资金管理、内控机制等进行监督检查。

### **（三）加强自身建设，提高监督能力和水平**

公司监事会将密切关注相关法律法规和政策的发布，及时学习以适应上市公司监管新形势，对公司经营、投资等活动进行有效监督，切实维护股东利益，提高公司治理水平。

北京中亦安图科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 16 日