

# 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（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、法规以及《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。2023 年，公司监事会共召开会议 7 次，所有议案均获得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规定性文件的规定。会议具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	议题
1	第四届监事会第七次会议	2023 年 4 月 18 日	1、《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》；2、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》；3、《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》；4、《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》；5、《关于〈2023 年度日常关联交易预计〉的议案》；6、《关于 2022 年下半年度计提资产减值准备的议案》；7、《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；8、《关于变更募投项目实施地点暨部分募投项目延期的议案》；9、《关于会计政策变更的议案》；10、《关于公司 2023 年度监事薪酬及津贴方案的议案》。

2	第四届监事会第八次会议	2023年4月24日	《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》
3	第四届监事会第九次会议	2023年7月6日	《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
4	第四届监事会第十次会议	2023年8月10日	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、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》；6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关承诺的议案》；8、《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；9、《关于制定<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划>的议案》；10、《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》；11、《关于申请银行综合授信额度的议案》。
5	第四届监事会第十一次会议	2023年8月21日	1、《关于<2023年半年度报告>及摘要的议案》；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》；3、《关于2023年上半年度计提资产减值准备的议案》；4、《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》；5、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
6	第四届监事会第十二次会议	2023年10月24日	1、《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》；2、《关于续聘2023年度审计机构的议案》。
7	第四届监事会第十三次会议	2023年12月6日	1、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；2、《关于公司前

		<p>次募集资金使用情况报告的议案》；3、《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（修订稿）的议案》；4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》；5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。</p>
--	--	--

## 二、监事会对公司相关事项的监督检查情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，从维护公司利益和中小投资者权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的各项情况进行了认真监督检查，具体如下：

### （一）公司依法运作情况

监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好地落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在2023年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《会计准则》的有关规定，真实地反映了公司2023年度的经营成果和现金流量。

### （三）公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况

2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

2023 年度，公司及全资子公司没有提供任何对外担保，也不存在其他以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的对外担保情形。

#### **（四）公司募集资金使用情况**

2023 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司募集资金使用制度》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

### **三、监事会 2024 年度工作计划**

#### **（一）遵守法律法规，切实履行职责**

2024 年，公司监事会将根据证监会、上海证券交易所监管要求持续完善监事会工作机制和运行机制，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，切实履行职责，依法对公司合规运作以及对董事会和高级管理人员履职进行监督、管理和评价，进一步促进公司的规范运作。

#### **（二）落实监督职能，防范经营风险**

监事会将诚信勤勉地履行好对风险管理、内部控制、财务管理、规范运作等方面的监督职责，知悉并督促各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司经营风险，有效保护全体股东的合法权益。

#### **（三）强化自身建设，提高履职水平**

监事会成员将不断强化自身建设，结合公司实际情况，持续规范性学习相关政策法规及专业知识，提高业务水平，更好地发挥监事会的监督职能，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会

2024 年 4 月 17 日