证券代码：874082

证券简称：优友互联

主办券商：招商证券

深圳市优友互联股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2023 年，公司监事会严格依照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎行使权利，忠实履行职责，积极参加公司股东大会，列席公司董事会会议，出席公司监事会会议，时刻关注公司生产经营情况、财务状况、重大事项进展情况以及董事、高级管理人员履职情况，认真审议公司各项议案，监督检查公司重大决策的形成和表决程序，充分发挥监事会的作用，促进公司规范运作，维护公司及全体股东合法权益。现将2023年度监事会工作报告如下：

一、2023 年度监事会召开情况：

报告期内，公司共计召开4次监事会，共审议通过11项议案。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议事项
第一届监事会第二次会议	2023. 1. 13	1、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让及定向发行的议案》；
		2、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统采取集中竞价方式转让的议案》；
		3、《关于〈深圳市优友互联股份有限公司定向发行说明书〉的议案》；
		4、《关于修订〈深圳市优友互联股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
		5、《关于确认公司报告期内关联交易的议案》
		6、《关于批准报出公司最近两年一期财务报表的议案》

第一届监事会第三次会议	2023. 2. 20	1、《关于〈深圳市优友互联股份有限公司公开转让说明书(申报稿)〉的议案》
第一届监事会第四次会议	2023. 4. 28	1、审议《关于批准报出公司2022年财务报表的议案》
第一届监事会第五次会议	2023. 8. 19	1、审议《关于批准公司报出2023年半年度报告的议案》
		2、审议《关于公司2023年对自有资金进行综合管理的议案》
		3、审议《关于批准公司报出2023年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

二、2023年度监事会工作情况

2023年，公司监事会严格依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉履职、尽责监督，对公司依法运作、财务状况、经营管理、董事和高级管理人员履职情况等方面进行了监督，为公司的规范运作和健康发展做出了积极贡献。

三、监事会对2023年度有关事项的检查监督情况

（一）对2023年董事会、经营管理层履行职责情况的评价

报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法规、制度的规定，认真履行职责，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职责情况以及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为：公司依法经营，决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对报告期内的公司财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好、会计无重大遗漏和虚假记载，财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，财务报告能够真实、准确、客观地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。

（三）公司信息披露情况

报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行监督，认为公司现已建立

较为完善的信息披露事务管理制度，并严格按照要求及时、准确、完整地履行披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的权益。

（四）检查公司关联交易情况

经检查，公司2023年度发生的关联交易严格按照关联交易协议进行，价格公允，交易公平合理，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

（五）对公司2023年年度报告的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市优友互联股份有限公司

监事会

2024年04月25日