

# 北京先进数通信息技术股份公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，以下简称“报告期”），北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真切实地履行了自身职责，依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的合法权益。

公司监事列席了 2023 年历次董事会会议及股东大会，公司监事会认为报告期内公司董事会会议、股东大会的召开及做出的各项决议，符合有关法律法规及公司制度的要求，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

公司监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了监督，公司监事会认为公司经营团队认真执行了股东大会、董事会会议的各项决议，很好的把控了风险，并取得良好的经营业绩，经营中未出现违法违规行为。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司第四届监事会共召开了七次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议事项均符合法律法规及相关规定，会议的具体召开情况如下：

1、2023 年 04 月 11 日召开了第四届监事会 2023 年第一次定期会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于公司〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《2022 年度监事会工作报告》。

2、2023 年 04 月 24 日召开了第四届监事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

3、2023 年 05 月 06 日召开了第四届监事会 2023 年第二次临时会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司〈2023 年度以

简易程序向特定对象发行股票预案》的议案》《关于公司〈2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》《关于公司〈2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司〈未来三年（2023-2025 年）股东回报规划〉的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司拟设立募集资金专用账户的议案》。

4、2023 年 08 月 10 日召开了第四届监事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司〈2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》《关于公司〈2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》《关于公司〈2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》《关于公司〈2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）〉的议案》《关于公司〈2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》《关于公司〈非经常性损益审核报告〉的议案》。

5、2023 年 08 月 28 日召开了第四届监事会 2023 年第二次定期会议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于调整 2020 年限制性股票激励计划归属价格的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划限制性股票第三个归属期符合归属条件的议案》。

6、2023 年 09 月 27 日召开了第四届监事会 2023 年第四次临时会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

7、2023 年 10 月 25 日召开了第四届监事会 2023 年第五次临时会议，审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

## 二、监事会对公司 2023 年度有关事项发表的监事会意见

### 1、公司规范运作情况

在报告期内，监事会认真履行职责，列席了公司召开的所有股东大会及董事会的所有会议。公司监事会认为：股东大会和董事会的召开及召集程序符合相关规定。公司董事会和管理层能够依法依规进行经营活动，遵守相关法律法规和《公

公司章程》的要求，未发现公司董事及高级管理人员存在违法违规或不符合《公司章程》且损害公司和股东利益的行为。

## 2、公司财务情况

在报告期内，公司监事会对公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查。监事会一致认为：在报告期内，公司的财务报表符合《企业会计制度》和《企业会计准则》相关规定，财务运作规范，未发现虚假记载或重大遗漏。

## 3、关联交易情况

报告期内，针对公司关联交易事项相关的业务往来情况进行了核查，公司未发生按照有关法律法规及公司制度需要提交公司董事会、股东大会审议的重大关联交易。

## 4、监事会对公司内部控制体系运行情况的意见

报告期内，针对公司内部控制体系的运行情况开展了监督与审核，公司监事会认为：报告期内，公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求，并能够得到有效执行。

## 5、监事会对公司信息披露事务管理制度的检查意见

报告期内，针对公司信息披露管理制度的执行情况开展了监督与检查，公司监事会认为：报告期内，公司信息披露管理制度满足国家相关法律法规及监管要求，能够指导公司信息披露工作真实、准确、完整、及时有序的进行。

# 三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将继续依法依规履行自身职责，严格遵照国家法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等开展各项工作，监督和敦促公司管理层规范运作，进一步完善公司法人治理。维护全体股东和公司的利益，促进公司的健康可持续发展。2024 年的主要工作计划如下：

一、加强法律法规学习与履职能力提升。监事会成员计划通过参加相关培训、加强法律法规学习，提升自身的专业业务能力和监督能力，以便更好地履行监督职责。

二、完善监事会运行机制并提高监督水平。监事会将继续完善自身的运行机制，监督公司依法运作情况，提高监督水平，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行。

三、依法列席公司董事会、股东大会等重要会议。监事会将依法列席公司董事会、股东大会等会议，及时掌握公司重大决策事项和决策程序的合法性，确保

公司依法合规运营。

四、加强对公司经营管理活动的监督。监事会将加强对公司经营状况、对外担保、关联交易、募集资金使用等方面的监督检查，防范经营风险，确保公司经营的稳定性和持续性。

五、促进监事会工作制度化、规范化。监事会将与公司审计部及董事会各专门委员会协调配合，持续完善公司监督管理制度、监督程序和相关评价机制，促进监事会工作的制度化和规范化。

六、保护股东和公司合法权益。监事会将积极保护广大股东特别是中小股东权益，确保公司和股东的合法权益得到有效维护，促进公司的健康、持续发展。

北京先进数通信息技术股份公司  
监事会

2024 年 3 月 31 日