

易点天下网络科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《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》”）、《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、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，围绕股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督检查督促职能，积极参与公司的经营决策，对公司的经营情况、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，认真履行监事会的监督职责。现将公司监事会 2023 年工作情况汇报如下：

一、2023 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合有关法律法规和规范性文件的规定。具体会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第四届监事会第七次会议	2023 年 2 月 27 日	1. 《关于 2023 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》。
2	第四届监事会第八次会议	2023 年 3 月 23 日	1. 《关于募投项目延期的议案》。
3	第四届监事会第九次会议	2023 年 4 月 26 日	1. 《2022 年度监事会工作报告》； 2. 《公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》； 3. 《2022 年度财务决算报告》； 4. 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 5. 《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 6. 《2022 年度内部控制评价报告》； 7. 《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》； 8. 《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》； 9. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 10. 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》； 11. 《关于 2023 年度使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 12. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 13. 《2023 年度第一季度报告》。

4	第四届监事会第十次会议	2023年8月9日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司<2023年半年度报告及其摘要>的议案》； 2. 《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3. 《关于开展资产池业务的议案》； 4. 《关于开展资金池业务的议案》。
5	第四届监事会第十一次会议	2023年9月13日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2. 《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3. 《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》； 4. 《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
6	第四届监事会第十二次会议	2023年10月17日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
7	第四届监事会第十三次会议	2023年10月27日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2023年第三季度报告》； 2. 《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》。

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》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用与管理情况、关联交易、对外担保等事项进行了认真监督检查，对报告期内有关事项发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》与《监事会议事规则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司重大经营决策合理，程序合法有效，内部控制制度完善；公司董事及高级管理人员在履行职责和行使职权时，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

公司监事会对公司2023年度的财务制度、内部控制、财务管理规范性等进行了监督和审核。监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；监事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，对提交监事会审议的事项进行了审议，并签署了定期报告书面确认意见。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司募集资金使用与管理情况

公司监事会对报告期内募集资金使用和管理情况进行了检查，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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《募集资金管理制度》等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）公司关联交易情况

报告期内，公司监事会对公司2023年度的关联交易情况进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易公平、公正，关联交易事项决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在通过关联交易进行利益输送或操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）公司对外担保、资金占用情况

公司监事会对报告期内的对外担保情况进行了核查，认为公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况以及损害公司和股东利益的行为。

（六）内幕信息知情人管理情况

公司监事会对公司内幕信息知情人的登记管理情况进行了监督和检查，认为：报告期内，公司严格履行了《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》的有关规定和要求，严格控制内幕信息知情人员范围，规范信息传递流程，及时登记内幕信息知情人员名单，未发生内幕交易，有效地保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

（七）公司内部控制情况

报告期内，公司监事会对公司内部控制制度的建设与运作情况进行了监督和审查，认为公司建立的内部控制制度体系较为完善，符合相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制的建设和运作情况。

（八）公司股权激励情况

报告期内，监事会对公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2023年限制性股票激励计划

激励对象名单》等相关事项进行核查，认为本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会对于向激励对象授予限制性股票事项进行了严格核查，公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司 2023 年限制性股票激励计划设定的授予条件已经成就。

（九）信息披露管理制度的执行情况

报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的执行情况进行了检查，监事会认为公司已建立了完善的信息披露管理制度，并能有效执行，公司在 2023 年度真实、准确、及时、完整地做好了信息披露工作。

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》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监督职责，进一步增强风险防范意识，促进公司更加规范化运作，从而更好地维护公司和股东的利益。

1、继续探索、完善监事会的工作机制及运行机制，促进监事会工作制度化、规范化。根据工作需要召开监事会定期或临时会议，做好各项议题的审议工作，强化监督管理职能，保障公司依法运作。

2、加强与董事会和经营层的沟通协调，建立长期有效的沟通渠道。进一步推动公司持续完善内控制度建设，提高内控评价水平，有效防范经营风险。

3、强化对关键人、关键事、关键领域的监督，依法列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项信息。在做好公司本部监督检查工作的基础上，加大对控股子公司和参股公司的监督力度；定期检查董事会和公司经营运作情况，切实履行股东大会赋予的监督职能。

4、加强对公司募集资金的管理与使用、财务管理、对外投资和对外担保等重大事项的监督，确保公司运营的合规性。

5、加强监事会的自身建设。积极参加监管部门组织的培训，加强会计知识、审计知识和金融业务知识的学习，不断提升监督检查工作质量，持续提高监事会

的工作能力和效率，切实保障公司股东利益的最大化，尤其是中小股东的利益。

2024年，公司监事会成员要发扬创新进取、敢于担当的精神，督促公司进一步完善法人治理结构，增强自律意识、诚信意识，忠实、勤勉地履行监督职责，切实担负起保护公司和股东权益的责任，监督公司持续提高规范运作水平，促进公司持续、健康发展。

易点天下网络科技股份有限公司

监事会

2024年4月25日