

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2024-016

郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《证券法》、《公司法》及相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行法律法规赋予的职权。

监事列席了历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《证券法》、《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动、董事和高级管理人员的履职情况进行了有效的监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。

一、监事会工作情况

公司监事会共有三名监事组成，其中一名为职工代表监事。报告期内公司完成了董事会换届选举，石磊磊先生、李海敏先生不再担任公司监事职务，股东大会选举江晓慧女士、丁慧君女士为股东代表监事，职工代表大会选举徐玲女士为职工代表监事。

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议审议事项如下：

会议时间	会议届次	议案
2023 年 4 月 17 日	第三届监事会第十四次会议	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
		关于 2022 年度监事会工作报告的议案
		关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案
		关于 2022 年度财务决算报告的议案
		关于 2023 年度监事薪酬方案的议案
		关于 2022 年度利润分配预案的议案
		关于 2022 年度计提减值准备的议案
		关于续聘会计师事务所的议案
		关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
2023 年 4 月 25 日	第三届监事会第十五次会议	关于对外投资暨关联交易的议案
		关于 2023 年第一季度报告的议案
		关于 2023 年第一季度计提减值准备及核销资产的议案

2023年6月6日	第三届监事会第十六次会议	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募集资金使用可行性分析报告的议案
		关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
		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及相关主体承诺的议案
2023年7月14日	第三届监事会第十七次会议	关于监事会换届选举暨提名监事候选人的议案
		关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
		关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案
2023年7月31日	第四届监事会第一次会议	关于选举公司第四届监事会主席的议案
2023年8月9日	第四届监事会第二次会议	关于2023年半年度报告及其摘要的议案
		关于2023年上半年计提减值准备及核销资产的议案
2023年10月27日	第四届监事会第三次会议	关于2023年第三季度报告的议案
		关于2023年第三季度计提减值准备及核销资产的议案

二、对2023年度有关事项的核查意见

报告期内，监事会严格遵守《证券法》、《公司法》及其他法律法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，对公司定期报告的编制、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）对定期报告的审核意见

监事会认为：定期报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）检查公司财务状况

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，财务报告真实、公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2023 年度关联交易事项的履行情况进行了监督和核查。监事会认为：不存在损害公司和股东利益的关联交易行为。

（四）对外担保情况

监事会认为：2023 年度公司不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2023 年 12 月 31 日的违规对外担保情况。

（六）公司内部控制情况

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司监事会认为，公司董事会编写的《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年度，公司监事会将继续严格按照国家有关法律法规、规范性文件、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，加强专业知识的学习，总结和改进工作方法，提高监督能力和工作水平。充分发挥监事会在上市公司治理中的作用，忠实、勤勉地履行监督职责，强化监督作用，进一步完善法人治理结构，保障公司规范运营，切实维护公司利益和股东的合法权益。

郑州天迈科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十六日