

# 深圳通业科技股份有限公司

## 2023年度监事会工作报告

2023年度，深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《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》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和相关规定性文件的要求，本着维护公司利益和对股东利益负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行监事会职能，积极有效地开展工作，对公司的生产经营情况、各项决策程序、规范运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，切实维护了公司及股东的合法权益。现将2023年监事会主要工作情况汇报如下：

### 一、对公司报告期内经营管理行为的基本评价

监事会成员出席、列席了报告期内历次股东大会会议、董事会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无其他任何异议。监事会对股东大会的会议决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，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《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进行了有效的监督，公司重大经营决策合理，其程序合法有效，认为公司管理层认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

### 二、监事会会议情况

报告期内，公司监事会召开了六次会议，会议召开均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。历次监事会具体审议事项内容如下：

序号	召开时间	会议名称	议案
1	2023.3.10	第三届监事会第九次会议	审议《关于部分募投项目延期的议案》

2	2023.4.24	第三届监事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于公司&lt;2022 年监事会工作报告&gt;的议案》</li> <li>2. 审议《关于公司&lt;2022 年度财务决算报告&gt;的议案》</li> <li>3. 审议《关于公司&lt;2023 年度财务预算报告&gt;的议案》</li> <li>4. 审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》</li> <li>5. 审议《关于公司&lt;募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</li> <li>6. 审议《关于公司&lt;2022 年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》</li> <li>7. 审议《关于公司&lt;2022 年年度报告&gt;全文及其摘要的议案》</li> <li>8. 审议《关于公司&lt;2023 年第一季度报告&gt;的议案》</li> <li>9. 审议《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬（津贴）的议案》</li> <li>10. 审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》</li> <li>11. 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</li> <li>12. 审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> </ol>
3	2023.8.1	第三届监事会第十一次会议	《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
4	2023.8.29	第三届监事会第十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于公司&lt;2023 年半年度报告&gt;及其摘要的议案》</li> <li>2. 审议《关于公司&lt;2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</li> <li>3. 审议《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》</li> <li>4. 审议《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》</li> <li>5. 审议《关于维保基地及服务网点建设及升级项目延期与调整实施主体、实施地点、投资总额及内部投资结构的议案》</li> <li>6. 审议《关于调整轨道交通电气装备扩产项目募集资金内部投资结构的议案》</li> </ol>
5	2023.10.28	第三届监事会第十三次会议	审议《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
6	2023.12.28	第三届监事会第十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于轨道交通电气装备扩产项目延期的议案》</li> <li>2. 审议《关于研发中心升级建设项目延期并调整内部投资结构的议案》</li> </ol>

### 三、监事会对报告期内有关事项的监督意见

#### （一）公司依法运作情况

报告期，公司监事会认真行使了《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》赋予的职权，通过审阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。

监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；内部控制制度较为完善；信息披露真实、准确、完整，及时、公平；公司管理层依法经营，董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

#### （二）公司财务检查情况

监事会对公司2023年度的财务状况、经营成果、现金流量和财务管理等方面进行了认真、细致、全面的审查。

监事会认为：公司财务会计内控制度较为健全，财务运作规范，经营情况良好。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实、客观、公正地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （三）关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以前年度发生并累计至2023年12月31日的关联方违规占用资金情况。

#### （四）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

#### **（五）公司重大收购、出售资产情况**

报告期内，公司无收购、出售重大资产情况。

#### **（六）公司募集资金使用和存放情况**

报告期内，公司监事会对公司募集资金的使用和管理进行了监督和检查，认为公司募集资金使用和存放符合有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《募集资金管理制度》的规定和要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，并及时、准确、完整履行了相关信息披露工作。

#### **（七）公司内部控制自我评价的意见**

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告进行了核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，公司现有的内部控制制度符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要，并能得到有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的利益。公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

#### **（八）公司信息披露事务管理情况**

报告期内，公司已根据相关法律法规的要求，建立了较为完善的信息披露事务管理制度，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地进行信息披露，未发生因信息披露而受到监管部门查处或要求整改的情形。监事会认为董事会报告期内编制和审核的公司《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》

《2023年半年度报告》和《2023年第三季度报告》真实、准确、全面反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **四、2024年度监事会工作重点**

2024年公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《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》和《公司章程》《监事会议事规则》的规定积极督促公司规范运作，切实维护股东和公司的利益、促进公司的可持续发展，主要计

划如下：

**（一）依法履职，加强对公司重点事项的监督检查**

加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督；定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性。持续做好监事会日常监督工作，结合公司自身业务特点和实际情况，有针对性明确监督重点，以监督财务情况和防范经营风险为核心，加强对资金管理、对外投资、担保、关联交易、内控执行、信息披露等事项检查。

**（二）加强自身建设，切实提高专业能力和监督水平**

监事会将积极参加监管机构及公司组织的有关培训，有针对地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面的学习和业务培训，不断提升监督检查技能，拓宽专业知识和提高业务水平，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能，维护股东利益。

深圳通业科技股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十二日