

# 深圳市今天国际物流技术股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司经营管理、内部控制情况、财务状况、利润分配、股权激励及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。现将 2023 年监事会工作情况汇报如下：

### 一、监事会人员情况

报告期内第四届监事会成员为职工代表监事程飞先生，非职工代表监事夏必武先生、周平先生。程飞先生担任第四届监事会主席，主持监事会日常工作。2023 年 4 月 10 日第四届监事会成员任期届满离任，第五届监事会主席为职工监事高璇女士，非职工代表监事侯晓成先生、杨声龙先生，高璇女士主持监事会日常工作。

### 二、报告期内监事会工作情况

2023 年度公司共召开 7 次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第四届监事会第二十次会议	2023/3/23	1、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 2、《关于拟定公司第五届监事会监事薪酬的议案》
2	第五届监事会第一次会议	2023/4/10	《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
3	第五届监事会第二次会议	2023/4/21	1、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 2、《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》 3、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 5、《关于<2022 年控股股东及其他关联方资金占用情况的说明>的议案》 6、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

			<p>7、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》</p> <p>8、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>9、《关于&lt;2022 年年度报告及其摘要&gt;的议案》</p> <p>10、《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》</p> <p>11、《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》</p> <p>12、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>13、《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》</p> <p>14、《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>15、《关于&lt;2023 年第一季度报告&gt;的议案》</p>
4	第五届监事会第三次会议	2023/6/1	<p>1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》</p> <p>2、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期及首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》</p>
5	第五届监事会第四次会议	2023/8/18	<p>1、《关于&lt;2023 年半年度报告&gt;及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于&lt;2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>3、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>4、《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>5、《关于&lt;2023 年半年度利润分配预案&gt;的议案》</p> <p>6、《关于境外全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》</p> <p>7、《关于修订&lt;监事会议事规则&gt;的议案》</p>
6	第五届监事会第五次会议	2023/10/26	《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
7	第五届监事会第六次会议	2023/12/23	《关于募投项目延期的议案》

### 三、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，对公司 2023 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司能够依法规范运作，各决策程序合法有效；公司已建立较为完善的内部控制体系，能够有效控制各重要环节；公司董事、高级管理人员本着严谨负责的态度，审慎履职；公司董事会、股东大会的召开和决议过程均符合相关法律、法规的规定。

#### （二）公司财务情况

报告期内，监事会及时了解公司经营及财务情况，认真审查公司会计报表及

财务资料。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，内控制度完善；报告期内公司根据国家有关法律、法规的规定对公司会计政策进行了调整；年度审计报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

### **（三）公司募集资金使用情况**

报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理情况进行监督和检查。监事会认为：公司募集资金的使用和管理能够严格按照深圳证券交易所有关规则及公司有关制度的要求执行，没有违反法律、法规及损害股东利益的行为；董事会出具的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合实际。

### **（四）公司关联交易情况**

报告期内，监事会对公司的关联交易情况进行及时监督和核查。监事会认为：公司发生的关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，执行了相关的审批程序，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### **（五）公司收购、出售资产情况**

报告期内，公司没有发生重大收购、出售资产的情况。

### **（六）公司对外担保情况**

报告期内，公司为全资子公司深圳市今天国际软件技术有限公司及深圳市今天国际智能机器人有限公司银行授信业务提供连带责任保证，实际担保金额分别为人民币 1,900 万元、8,000 万元，未超出股东大会审议的担保额度。监事会认为：公司对外担保额度事项符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，并经公司董事会、股东大会审议通过后履行了信息披露义务。

### **（七）股东大会决议执行情况**

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

### **（八）公司内部控制情况**

报告期内，监事会对公司的内部控制执行情况进行了核查，监事会认为：公司内部控制体系的建立结合了自身经营特点和管理需要，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实、准确、完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客

观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。

#### **（九）检查公司信息披露事务管理制度的情况**

报告期内，监事会对公司信息披露事务管理制度情况进行了检查，认为：公司严格按照《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度的规定，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者反映了公司实际经营和管理情况，同时规范内幕信息知情人管理，控制内幕信息知情人范围，做好内幕信息保密管理，并做好内幕信息知情人做登记备案。

#### **四、2024 年工作计划**

公司监事会将本着对全体股东负责的原则，以维护股东权益为最高目标，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，以客观公正、求真务实的态度，围绕公司经营、投资等活动开展监督活动，认真履行监事会职责，进一步完善公司规范运作。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 25 日