

四川金时科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，四川金时科技股份有限公司（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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，充分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，对公司董事会、高管的履职情况以及公司的相关事项进行监督，维护了公司、股东、职工及其他利益相关者的合法利益。现将 2023 年度监事会工作汇报如下：

一、2023 年监事会工作情况

2023 年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定进行监事会会议的筹备、召集、召开。报告期内共召开 8 次监事会会议，会议的召集和召开程序符合相关法律法规的规定，召开具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届监事会第十六次会议	2023. 3. 23	审议通过《关于 2021 年度计提资产减值损失的议案》
第二届监事会第十七次会议	2023. 4. 13	审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>和<2022 年度内部控制规则落实自查表>的议案》《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》《关于第二届监事会监事 2023 年度薪酬方案的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于向控股子公司提供财务资助的议案》《关于公司未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划的议案》《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》
第二届监事会第十八次会议	2023. 4. 21	审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
第二届监事会第十九次会议	2023. 4. 27	审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
第二届监事会第二十次会议	2023. 6. 2	审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》

会议届次	召开日期	会议决议
第三届监事会第一次会议	2023. 6. 20	审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
第三届监事会第二次会议	2023. 8. 23	审议通过《关于公司 2023 年半年度财务报告的议案》《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于全资子公司以盈余公积转增注册资本的议案》
第三届监事会第三次会议	2023. 10. 26	审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

二、监事会报告期内主要工作情况

1、公司依法运作情况

2023 年，公司监事会成员列席了报告期内的所有股东大会会议及董事会会议，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。

监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好地落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事及高级管理人员在 2023 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律法规、公司章程或损害本公司股东利益的行为。

2、公司财务活动监督情况

监事会审核了公司定期财务报告，认为公司财务制度健全，财务运作规范，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、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。公司 2023 年财务报告经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，真实客观地反映了公司 2023 年度财务状况和经营情况。

3、公司关联交易情况

报告期，公司未发生关联交易的情况。

4、公司对外担保情况

报告期，公司不存在为合并报表范围外的主体进行对外担保的情况。

5、现金管理

公司 2023 年度使用自有闲置资金、暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，并依照法律规定积极、主动履行了信息披露义务，公司审计部按照规定对现金管理情况进行检查，相关事项符合法律法规的要求。在确保日常经营正常所需流动资金的前提下，公司进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。

6、检查公司募集资金使用情况

报告期内，公司经股东大会同意终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。经核查，监事会认为：公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是根据募投项目实施的具体情况而作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，提升公司经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会对公司 2023 年的募集资金的使用情况进行了监督，监事会认为：募集资金的使用、存放和终止符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理办法》的规定，使用合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

7、公司利润分配预案情况

经核查，监事会认为：公司年度利润分配预案的提议和审核程序符合相关法律法规及公司章程的规定，充分考虑了公司下一年度的经营情况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

8、信息披露管理情况

经核查，监事会认为：公司 2023 年度严格按照要求及时、准确、完整地履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，严格执行遵守内幕信息管理相关规定，不存在内幕交易等违规情形，有效保障了公司及全体股东的权益。

9、公司内部控制情况

监事会对董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》进行了认真审核，认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

三、2024 年度工作计划

公司监事会将继续遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会等监管机构的相关要求，履行监事会的监督职能，严格按照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，积极列席董事会、股东大会及相关会议，保障公司依法运作，维护公司及全体股东的合法权益。2024 年的主要工作计划如下：

- 1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
- 2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
- 3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

四川金时科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 28 日