

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2024-10

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2023 年监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，主持召开监事会会议，列席各次董事会会议和股东大会，参与重大决策的研究，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及管理人員的监督职能，维护了股东权益、公司利益和员工的合法权益。

一、报告期内监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开八次监事会会议。具体内容如下：

序号	审议议案
20230327-第六届董事会第四次会议	
1	《2022 年年度报告全文及摘要》
2	《2022 年度监事会工作报告》
3	《经审计的 2022 年度财务报告》
4	《2022 年度财务决算报告》
5	《2022 年度利润分配方案》
6	《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
8	《2022 年度内部控制自我评价报告》
9	《2022 年度社会责任报告》
10	《关于申请使用集团综合授信额度的议案》
11	《关于 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》
12	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

13	《关于 2022 年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》
14	《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》
15	《关于变更公司经营范围的议案》
16	《关于修订<公司章程>的议案》
20230425-第六届董事会第五次会议	
1	《2023 年第一季度报告》
20230723-第六届董事会第六次会议	
1	《关于补充审议控股子公司对外提供保证金质押担保的议案》
20230731-第六届董事会第七次会议	
1	《关于控股子公司对外提供保证金担保的议案》
20230814-第六届董事会第八次会议	
1	《2023 年半年度报告及摘要》
20231023-第六届董事会第九次会议	
1	《2023 年第三季度报告》
20231114-第六届董事会第十次会议	
1	《关于拟出售房产的议案》
20231211-第六届董事会第十一次会议	
1	《关于拟变更 2023 年度审计机构的议案》

二、监事会对公司报告期内有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、财务情况、出售资产、对外担保、关联交易、内部控制等情况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审核意见：

1、公司依法运作情况

2023年，监事会积极参加公司股东大会和列席董事会会议，对公司的决策程序以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，相关

的信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况进行了认真、细致的监督和检查，监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范，各项费用提取合理，公司2023年度财务报告真实、公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

3、公司出售资产情况

报告期内，监事会对发生的出售资产情况进行监督和检查，认为公司出售资产有利于盘活资产、补充流动资金，优化资产结构，符合公司整体利益，未发现内幕交易及损害股东利益的情形。公司出售资产的审议程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、公司对外担保情况

报告期内，公司对外担保系为合并报表范围内的子公司提供担保及控股子公司金华威为符合金融机构资质条件的下游客户贷款提供保证金担保，财务风险处于可有效控制的范围内，担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益。

4、关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行检查后认为：公司发生的关联交易属于与日常经营相关的交易，符合公司实际生产经营需要，定价公允，不存在损害公司和股东利益的行为。

5、对内部控制评价报告的意见

监事会认真审议公司2023年度内部控制评价报告，认为公司内部控制制度完整、合理、有效，报告期内未发现公司财务报告或非财务报告方面存在内控重大缺陷或重要缺陷。公司2023年度内部控制评价报告是真实、有效的。

6、对社会责任报告的意见

监事会仔细审慎地阅读并审核了公司编制的社会责任报告，监事会认为：2023年度社会责任报告从经济和社会等方面披露了公司勇于承担社会责任的理念，把经济效益和社会效益相统一，实现价值和创造价值。公司发布社会责任报

告能够起到提升企业社会形象、加深外界对公司的了解、提高风险管理能力和提升企业管理绩效的作用。

7、对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的核查意见

公司根据有关法律法规的要求制订了《重大信息内部报告和保密制度》《内幕信息知情人登记制度》。报告期内，公司严格履行制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记制度，报告期内不存在内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。

三、2024年监事会工作计划

2024年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》以及《公司章程》等有关规定，继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

监事会

2024年3月30日