

# 启明信息技术股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，恪尽职守，认真地履行了监事会职能。监事会成员通过列席历次股东大会、董事会和召开监事会等方式，对公司依法运作、经营管理、财务状况等情况进行监督检查，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高，具体工作情况如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共计召开监事会会议 8 次，其中召开现场会议 3 次，以通讯形式召开监事会会议 5 次，具体情况如下表：

序号	时间	会议名称	召开方式	议题
1	2023 年 1 月 16 日	第六届监事会 2023 年第一次临时会议	通讯	1、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
				2、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。
2	2023 年 2 月 3 日	第六届监事会第九次会议	现场	1、《关于 2023 年度财务预算方案的议案》
				2、《关于 2023 年度投资计划的议案》。
				3、《关于监事会换届暨推荐第七届监事会非职工代表监事人选的议案》
3	2023 年 3 月 3 日	第七届监事会 2023 年第一次临时会议	通讯	1、《关于选举监事会主席的议案》
4	2023 年 3 月 30 日	第七届监事会第一次会议	现场	1、《关于监事会 2022 年度工作报告的议案》
				2、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
				3、《关于 2022 年度报告全文及摘要的议案》
				4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
				5、《关于 2022 年度内控评价报告的议案》
				6、《关于 2022 年日常关联交易完成情况的议案》
5	2023 年 4 月 26 日	第七届监事会第二次会议	通讯	1、《关于第一季度报告的议案》

6	2023年 8月28 日	第七届监事会 第三次会议	现场	1、《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》
				2、《关于2023年度投资计划调整方案的议案》
				3、《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》
				4、《关于2022年度社会责任报告的议案》
				5、《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》
7	2023年 10月27 日	第七届监事会 第四次会议	通讯	1、《关于2023年第三季度报告的议案》
8	2023年 12月7 日	第七届监事会 第五次会议	通讯	1、《关于2024年度财务预算方案的议案》
				2、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
				3、《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》
				4、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

报告期内，公司监事会2023年共审议并决策重大事项议案23项，对公司定期报告、财务决算、预算、利润分配、关联交易、内部控制评价报告、监事会换届等重大事项进行了决策。同时，公司监事会列席了报告期内召开的全部董事会及股东大会会议，对其决策程序和内容进行了监督，监事会对报告期内监督事项无异议。

## 二、公司2023年度规范运作情况及监事会意见

### （一）公司规范运作情况

报告期内，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，依法列席了公司2023年度召开的股东大会和董事会，审阅了相应会议的会议材料，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，并对上述会议的召集程序、决议事项和执行情况进行了监督。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忠于职守、工作勤勉，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。

## （二）公司定期报告编制情况

报告期内，监事会对公司各定期报告的编制工作及内容进行了审核。监事会认为，公司编制定期报告的工作程序符合法律、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。

## （三）检查公司财务情况

报告期内，监事会依法对公司财务状况和财务管理进行了监督、检查和审核，并对会计报表、财务预算及决算报告及相关文件进行了审阅。监事会认为：公司严格执行各项内控制度，并适时跟进国家各项财税政策的变化，财务运作规范；财务报表的编制符合《企业会计准则》和相关会计制度的规定；财务报告的编制和审议程序、内容和格式均符合上市公司的相关规定，真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## （四）关联交易检查情况

监事会对公司 2023 年度日常关联交易的预计调整进行了审核，认为公司发生的关联交易决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## （五）对外担保检查情况

经监事会核查，公司 2023 年度不存在对外担保情况。

## （六）对公司内部控制评价的意见

监事会在 2023 年初，对董事会审议的 2022 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制符合公司生产经营实际情况的需要，并在运营中得到了有效执行，在公司运营的各环节各流程中发挥了较好的控制

和防范作用；公司《2022年度内控评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

新的一年，我们将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，持续加强监督职能，强化与党纪联动，拓展巡检监督纵深度，统筹内外部资源，加大重点领域的风险监督，进一步促进公司的规范运作，切实维护和保障公司及全体股东利益不受侵害。

以上事项，特此报告。

启明信息技术股份有限公司  
监事会

二〇二四年四月十二日