

矩阵纵横设计股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，以切实维护公司和广大中小投资者利益为原则，认真履行法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了全面检查和监督，现将公司监事会 2023 年度主要工作内容汇报如下：

一、公司监事会工作情况

公司监事会在 2023 年内共召开了 6 次会议：

（一）第一届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了如下议案：

- 1、关于 2022 年度监事会工作报告的议案；
- 2、关于 2022 年年度报告及其摘要的议案；
- 3、关于 2022 年度财务决算报告的议案；
- 4、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案；
- 5、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；
- 6、关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；
- 7、关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬政策的议案；
- 8、关于 2023 年第一季度报告的议案；
- 9、关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案；
- 10、关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案；
- 11、关于会计政策变更的议案；
- 12、关于部分募投项目延长建设期的议案；
- 13、关于续聘会计师事务所的议案。

（二）第一届监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了

如下议案：

- 1、关于 2023 年半年度报告及摘要的议案；
- 2、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的议案；
- 3、关于 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议案；
- 4、关于 2023 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案。

（三）第一届监事会第十四次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了如下议案：

- 1、关于 2023 年第三季度报告的议案。

（四）第一届监事会第十五次会议于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了如下议案：

- 1、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案；
- 2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
- 3、关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案；
- 4、关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案。

（五）第二届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了如下议案：

- 1、关于选举第二届监事会主席的议案。

（六）第二届监事会第二次会议于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了如下议案：

- 1、关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的议案；
- 2、关于新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案。

二、监事会对公司运作情况的独立意见

（一）公司依法运作情况

2023 年监事会对公司依法运作进行了监督，认为公司能够严格依照《公司

法》和有关法律、法规依法运作，及时、完整的披露公司有关信息，没有出现违规现象，决策程序合法、合规，内部控制制度基本健全。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时勤勉尽责，忠于职守，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真的检查，公司能够贯彻国家有关财务准则和会计制度，公司财务报告的内容真实、客观地反映了公司的财务状况和生产经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用和管理的监督情况

监事会对公司 2023 年度募集资金的使用情况进行了监督，我们认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的要求，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

（四）公司关联交易及对外担保的情况

公司监事会对公司关联交易、对外担保事宜的情况进行了核查，监事会认为：公司 2023 年度未发生应披露而未披露的关联交易的行为，亦未发生对外担保的行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（五）对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司已按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效的执行，保证公司的规范运作。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司 2023 年度内部控制制度的建设及运行情况。

（六）公司对内幕信息知情人管理与备案登记的情况

公司监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，

监事会认为：公司已根据法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，严格规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案。2023 年度未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等事件。

（七）公司控股股东及其他关联方资金占用情况

经核查，公司 2023 年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前年度发生并延续至本年度的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

三、2024 年度监事会工作计划

2024 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，认真地履行监事会职能，与董事会和全体股东共同促进公司的规范运作及持续健康发展，维护公司及股东的合法权益。主要工作为：

1、监督公司依法运作情况，积极督促公司持续完善内部控制体系的建设和有效运行；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；

2、将继续认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；

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。

矩阵纵横设计股份有限公司监事会

2024 年 4 月 22 日