

昆船智能技术股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。以下就监事会2023年所做的各项工作进行汇报。

一、 监事会会议召开情况

2023年，公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下表：

会议届次	召开时间	审议通过通过议案	出席监事
第一届监事会第八次会议	2023年1月16日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 2. 审议通过《关于公司与中船财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》 3. 审议通过《关于〈公司与中船财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告〉的议案》 4. 审议通过《关于〈公司与中船财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险处置预案〉的议案》 5. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 6. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 7. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 	程哲、李学山、童东风、赵波涛、王蕾
第一届监事会第九次会议	2023年4月24日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 2. 审议通过《关于〈2023 年第一季报报告〉全文的议案》 3. 审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 4. 审议通过《关于〈2023 年度融资计划〉的议案》 5. 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 6. 审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》 7. 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 8. 审议通过《关于 2023 年度公司监事薪 	程哲、李学山、童东风、赵波涛、王蕾

		<p>酬方案的议案》</p> <p>9. 审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》</p> <p>10. 审议通过《关于公司及全资子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>11. 审议通过《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》</p> <p>12. 审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》</p> <p>13. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》</p> <p>14. 审议通过《关于 2022 年度计提减值准备及核销资产的议案》</p> <p>15. 审议通过《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> <p>16. 审议通过《关于会计政策变更的议案》</p> <p>17. 审议通过《关于〈2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明〉的议案》</p> <p>18. 审议通过《关于〈2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》</p> <p>19. 审议通过《关于中船财务有限责任公司 2022 年度风险持续评估报告的议案》</p>	
第一届监事会第十次会议	2023 年 5 月 17 日	<p>1. 审议通过《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》</p> <p>1.1 提名程哲先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人</p> <p>1.2 提名李学山先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人</p> <p>1.3 提名童东风先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人</p> <p>2. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》</p>	程哲、李学山、童东风、赵波涛、王蕾
第二届监事会第一次会议	2023 年 6 月 2 日	<p>1. 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》</p>	程哲、李学山、童东风、赵波涛、王蕾
第二届监事会第二次会议	2023 年 8 月 24 日	<p>1. 审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>3. 审议通过《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》</p> <p>4. 审议通过《关于调整〈2023 年度融资</p>	程哲、李学山、童东风、赵波涛、王蕾

		计划>的议案》 5. 审议通过《关于 2023 年度公司向中船财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》 6. 审议通过《关于中船财务有限责任公司 2023 年半年度风险持续评估报告的议案》 7. 审议通过《关于调整公司及全资子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 8. 审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》	
第二届监事会第三次会议	2023 年 10 月 27 日	1. 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>全文的议案》	程哲、李学山、童东风、赵波涛、王蕾
第二届监事会第四次会议	2023 年 12 月 13 日	1. 审议通过《关于调整<2023 年度融资计划>的议案》 2. 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 3. 审议通过《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》	程哲、李学山、童东风、赵波涛、王蕾

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

(一) 公司依法运作情况

2023 年度，在公司全体股东的大力支持以及董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，参与了公司重大决策的讨论，履行了监事会的知情监督检查职能，起到了必要的审核职能以及法定监督作用。公司董事会履行《公司法》《公司章程》，全面落实股东大会的决议，对公司的生产经营目标、发展措施、依法经营、规范运作等重大事项认真论证、及时审议，决策程序合法；建立了较为完善的内部控制制度，保证了公司的健康持续发展。公司董事、高级管理人员勤勉尽责、审慎履职，不存在违反国家法律法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

(二) 公司财务情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。公司监事会认为，公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度，2023 年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；2023 年的公司财务管理规范，会计报表真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三） 公司关联交易和对外担保情况

2023年度，公司发生的关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，未发现有损害公司利益的情况。董事会和股东大会在审议关联交易事项时，关联董事和关联股东均回避了表决，表决程序合法、有效。

2023年度，公司未发生对外担保情况。

（四） 股东大会决议执行情况

2023年度，公司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。

（五） 公司内部控制情况

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：2023年，公司结合自身经营特点和管理需要修订完善了内部控制体系，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年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。

监事会认为：2023年度公司经营业务活动符合公司各项制度，无异常情况。

三、 2024 年工作计划

2024年，监事会将继续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，忠实、勤勉地履行监督职责，努力做好各项工作，进一步促进公司规范运作，切实维护和保障公司及股东权益。

昆船智能技术股份有限公司

监事会

2024年4月22日