

# 深圳市郑中设计股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定勤勉履职，恪尽职守，充分发挥监督职能，有效促进公司规范运作和健康可持续发展，对公司决策程序、经营管理、财务状况等进行全面监督，对重大事项独立地发表专项意见，切实维护公司股东和全体员工的权益，较好的履行了监事会的各项职责。现将公司监事会 2023 年工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2023年度，公司监事会共召开了5次监事会会议，监事会的召集、召开和表决等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场方式出席了会议。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议内容及结果
第四届监事会第八次会议	2023 年 4 月 21 日	1. 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案； 2. 审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案； 3. 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； 4. 审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案； 5. 审议通过《公司 2022 年度利润分配的预案》的议案； 6. 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告和公司 2023 年度财务预算报告》的议案； 7. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 8. 审议了《关于 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》； 9. 审议通过《关于〈公司未来三年（2022-2024 年）

		股东分红回报规划》的议案》。
第四届监事会第九次会议	2023年4月28日	1. 审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》。
第四届监事会第十次会议	2023年8月30日	1. 审议通过《公司2023年半年度报告全文及其摘要》的议案。
第四届监事会第十一次会议	2023年10月30日	1. 审议通过《公司2023年第三季度报告》的议案。
第四届监事会第十二次会议	2023年12月11日	1. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

## 二、监事会对有关事项的监督情况：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，全体监事通过召开监事会、列席董事会会议、参加股东大会等方式，认真履行职责，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、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：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定规范运作，严格根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定建立了较完备的内部控制制度并能得到有效执行，报告期内公司的信息披露内容真实、准确、完整、及时；公司董事会在执行股东大会授权执行的相关决议过程中，在授权范围内严格执行各项决议；独立董事能独立、公正地履行各项职责；董事、高级管理人员在执行职务时忠于职守，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、检查公司财务情况

报告期内，监事会认真、细致地检查和审核了公司的财务状况，并按照相关规定对各定期报告出具了意见。监事会认为：公司财务制度健全，财务状况良好，各项内部控制制度得到了严格执行。公司2023年度财务报告真实地反映了公司2023年度的财务及经营状况，不存在重大遗漏和虚假记载。

### 3、检查公司关联交易情况

报告期内，公司未与关联方发生关联交易。

#### 4、对定期报告的审核意见

经对定期报告的编制过程进行审核，监事会认为：报告期内董事会编制和审核定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映报告期内公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

#### 5、公司建立和实施内幕知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。监事会认为：公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，能够切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大中小投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

#### 6、对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会通过对公司2023年度内部控制情况进行核查后，认为：公司已按照《公司法》《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》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。

#### 7、公司信息披露管理制度检查的情况

公司监事会对报告期内公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了核查，监事会认为：公司已经建立了完整的信息披露管理制度。报告期内，公司严格按照相关信息披露管理制度履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。

### 三、2024年监事会工作计划

2024年，公司监事会将遵照严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，充分发挥股东赋予的权利，依法依规履行监督职责，进一步完善公司法人治理，切实维护好公司股东及广大中小投资者的合法权益，促使公司持续、健康发展。

深圳市郑中设计股份有限公司监事会

2024年4月23日