

四川迅游网络科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年度，四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行监督职责，对公司的法人治理、财务状况等方面进行了监督，认为董事会成员忠于职守，贯彻落实了股东大会的各项决议，未发现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，未发现经营中存在违规操作行为。现将2023年度监事会履行职责的情况报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开3次会议，具体情况如下：

召开时间	会议届次	决议议案
2023.04.24	第三届监事会第二十八次会议	1、审议《2022 年度监事会工作报告》； 2、审议《2022 年度财务决算报告》； 3、审议《2022 年度审计报告》； 4、审议《2022 年年度报告全文及其摘要》； 5、审议《2022 年度利润分配预案》； 6、审议《2022 年度内部控制评价报告》； 7、审议《关于监事 2022 年度薪酬的议案》； 8、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 9、审议《2023 年第一季度报告》。
2023.08.28	第三届监事会第二十九次会议	1、审议《2023 年半年度报告全文及摘要》。
2023.10.25	第三届监事会第三十次会议	1、审议《2023 年第三季度报告》。

二、报告期内监事会对有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会认真履行监督职能，积极开展工作，除了召开监事会会议外，还列席了3次董事会会议，1次股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督、检查职能。监事会对报告期内公司下列事项发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司依法管理，决策程序合法。公司董事会的召开程序、决议事

项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司利益和广大投资者的行为。公司董事会和管理层认真履行了股东大会的有关决议，内控制度继续完善并执行。公司现任董事及高级管理人员能够忠于职守、遵纪守法，维护了公司和全体股东的权益，在任期内未发生违反法律、法规，《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司2023年度的财务制度和财务状况进行了检查及审核，认为报告期内，公司财务管理工作能按照现行的企业会计制度、准则规范进行，公司出具的季度、半年度、年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司无关联交易情况。

（四）报告期内公司募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

（五）公司对外担保情况

报告期内，公司无对外担保情况。

（六）公司重大投资、出售资产情况

报告期内，公司未发生达到最近一期经审计净资产50%以上金额的重大对外投资和出售资产行为。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人遵守了内幕信息知情人登记管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

（八）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对董事会执行股东大会决议情况进行了监督，认为公司董事会能认真履行职责，贯彻落实了股东大会的各项决议。

（九）对公司内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

经审阅，监事会认为公司根据证监会、深交所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为有效的内部控制规范体系。

公司《2023年度内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部
部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。报告期内，公司对纳入
评价范围的业务与事项均已建立和实施了较为有效的内部控制，不存在重大缺陷。

三、2024年度工作计划

2024年，公司监事会将严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的
职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及
促进公司的可持续发展而努力工作，主要工作计划有：

1、依法依规、认真履行职责。

监事会将依法依规对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的
要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。继续加强监督职能，
依法列席公司董事会、出席股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并督促、监
督各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

2、加强监督检查，防范经营风险。

通过对公司生产经营、财务情况、重大投资活动的监督检查，进一步加强内
部控制，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正；经常保持与内部审计和外部
审计机构的沟通与联系，不断加强对公司的监督检查，防范经营风险，进一步维
护公司和股东的利益。

四川迅游网络科技股份有限公司监事会

2024年4月22日