



监事会工作报告

2024 年 4 月 24 日

2023年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法履行监督职责，列席了2023年董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况和董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，保障了公司及股东的权益。现将监事会在2023年度的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开8次会议，审议并通过了相关议案，会议的情况如下表格所示：

召开时间	会议届次	议案内容	意见类型
2023/1/10	第六届第五次	1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	同意
2023/1/30	第六届第六次	1、《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》	同意
2023/4/3	第六届第七次	1、《关于签订房屋租赁协议及物业管理服务协议暨关联交易的议案》	同意
2023/4/26	第六届第八次	1、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 3、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 5、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 6、《关于公司未弥补亏算达到实收股本总额三分之一的议案》	同意
2023/4/28	第六届第九次	1、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》	同意
2023/7/24	第六届第十次	1、《于出售全资子公司 100%股权后被动形成对外财务资助的议案》	同意
2023/8/18	第六届第十一次	1、《关于对外投资设立控股子公司的议案》	同意
2023/8/28	第六届第十二次	1、《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》	同意
2023/10/30	第六届第十三次	1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》	同意

二、监事会对2023年度有关事项的监督审核意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员依法列席了公司召开的董事会和股东大会，并根据相关法律法规的规定，对董事会和股东大会的召集召开程序、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员的履职情况和公司管理制度的执行情况进行了严格的监督。

监事会认为：报告期内，公司能严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定进行规范运作，内部控制健全，决策程序符合相关规定。董事会能够认真履行职责，严格执行股东大会的决议。高级管理人员在履行职责时遵纪守法，勤勉尽责，自觉维护公司和股东利益。公司董事、高级管理人员执行职务时没有违反相关法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、公司财务的情况

本年度监事会对 2023 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载。会计师事务所出具的 2023 年度标准无保留意见的审计报告内容准确、可信，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、成立控股子公司和出售资产情况

报告期内，监事会对公司出售全资子公司事项和投资设立控股子公司事项进行了核查，监事会认为：上述事项严格执行了相关审批程序及时进行了信息披露，不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

4、关联方资金占用及公司对外担保情况

监事会对公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况及对外担保情况进行了认真核查，监事会认为：公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。报告期内，公司未发生对外担保情况。

5、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和审核，监事会认为：公司发生的关联交易事项符合公司生产经营需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理、不存在损害公司和其他股东利益的情形。

6、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了检

查和审核。监事会认为：公司已建立《内幕信息知情人登记管理制度》，并能够严格按照制度要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效防范了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规交易的行为以及被监管部门要求整改的情形。

7、公司内部控制情况

2023 年度，公司根据实际情况编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》，该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行及监督情况。2023 年度公司在非财务报告内部控制存在重大缺陷，监事会同意董事会对重大缺陷的确认及整改；监事会将积极督促董事会和管理层严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，进一步强化合规意识，规范公司运行，完善内部控制体系，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，切实维护公司及全体股东的利益。

三、监事会2024年度工作计划

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和国家有关法规的要求，结合公司实际情况，勤勉尽责，积极履行监督职能，充分发挥监事会在公司治理结果中的作用，进一步促进公司的规范运作。主要工作计划如下：

- 1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
- 2、强化日常监督检查，认真履行职责，依法列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步提高监督的实效性。
- 3、加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的权益。
- 4、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，维护公司和股东的权益。

奥维通信股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日