

北京直真科技股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年度，北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。监事会全体成员通过出席股东大会和列席董事会会议等会议，全面了解和掌握公司经营管理情况、财务状况、关联交易等事项，对公司依法运作情况、重要决策事项、公司董事及高级管理人员履行职责情况进行监督；通过及时召开监事会会议，对公司的重大经营活动和经营决策事项进行认真讨论和表决，对公司的规范运作和发展起到了积极作用。现对2023年度监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会召开情况

报告期内，公司监事会共召开了四次会议，监事会会议的召集、召开、表决程序规范，各项会议资料保存完整。具体如下：

（一）2023年4月22日，公司召开了第五届监事会第四次会议，审议通过：

- (1) 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》；
- (2) 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》；
- (3) 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》；
- (4) 《关于2022年度利润分配预案的议案》；
- (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年度内部控制自我评价报告>的议案》；
- (7) 《关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的议案》；
- (8) 《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》；

(9) 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》;

(10) 《关于<2023年第一季度报告>的议案》;

(11) 《关于<北京直真科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;

(12) 《关于<北京直真科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;

(13) 《关于核查公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

(二) 2023年5月16日, 公司召开了第五届监事会第五次会议, 审议通过:

(1) 《关于豁免监事会通知时限的议案》;

(2) 《关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》;

(3) 《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

(三) 2023年8月12日, 公司召开了第五届监事会第六次会议, 审议通过:

(1) 《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》。

(四) 2023年10月27日, 公司召开了第五届监事会第七次会议, 审议通过:

(1) 《关于<2023年第三季度报告>的议案》。

二、监事会对2023年度公司有关事项的意见

(一) 公司依法运作情况

报告期内, 公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规及公司治理制度, 出席公司股东大会、列席董事会会议, 对会议的召开程序、决议事项进行监督, 并对董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履行职务的情况进行了监督。

监事会认为，公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》及其他法律法规要求进行规范运作，认真执行股东大会的各项决议，组织落实股东大会交办的各项任务，并及时履行了信息披露义务；公司在经营过程中，决策程序合法合规，公司董事、高级管理人员勤勉履行各自职责，未发现违反法律法规、《公司章程》或其他损害公司利益和股东利益的行为。

（二）财务监督情况

公司监事会认真履行财务监督的职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况进行了监督检查，对公司2023年度审计报告中所列的资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注进行了审查，认为公司财务管理制度和控制措施完善有效、公司的财务状况正常、公司的财务报告能够真实反映公司2023年度的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易事项进行了核查。

监事会认为公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

（四）信息披露管理制度的执行情况

报告期内，监事会对公司履行信息披露管理制度的情况进行了核查。

监事会认为，公司制定了《信息披露管理制度》，并严格遵守信息披露的相关法律法规和规定，根据公司实际情况真实、准确、完整、及时发布会议决议等例行或临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（五）公司内控制度执行情况

监事会对公司2023年度的内控制度及执行情况进行了审核。

监事会认为，公司建立了完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

三、监事会2024年度工作计划

公司第五届监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度要求，本着维护公司及股东利益不受侵害的目标，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作。

2024年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）积极参加公司董事会、股东大会等重要会议，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止有损公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益；

（二）及时召集监事会会议，审议监督公司的重大经营决策和重大经营事项，为公司的合规经营和健康发展保驾护航；

（三）加强与内部审计、外部审计机构的沟通，定期或不定期检查公司财务情况，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，防范经营风险；

（四）跟踪公司的战略目标和业务规划，拓展工作思路，加强相关法律法规的学习，积极参加协会组织的培训，提升自身专业业务能力，不断提高监督效率，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行。

北京直真科技股份有限公司监事会

2024年4月24日