

华平信息技术股份有限公司 2023年度监事会工作报告

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，监事会成员列席和出席了公司召开的董事会和股东大会，对公司依法运作情况、主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会2023年度主要工作内容汇报如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

2023年度，公司监事会共召开监事会会议7次，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

1、2023年4月27日，公司第五届监事会第十九次会议以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》、《2022年度监事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度内部控制评价报告》、《公司2022年度利润分配预案的议案》、《2023年第一季度报告》、《关于购买董监高责任险的议案》及《关于续聘2023年审计机构的议案》。

2、2023年6月8日，公司第五届监事会第二十次（临时）会议以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于2023年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于2023年股票期权激励计划考核管理办法的议案》以及《关于2023年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

3、2023年7月4日，公司第五届监事会第二十一（临时）会议以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

4、2023年8月29日，公司第五届监事会第二十二次会议以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

5、2023年10月18日，公司第五届监事会第二十三次（临时）会议以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。

6、2023年10月26日，公司第五届监事会第二十四次（临时）会议以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《2023年第三季度报告全文》。

7、2023年12月27日，公司第五届监事会第二十五次（临时）会议以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

二、监事会对公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2023年度，公司监事列席和出席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。

监事会认为：公司严格依照《公司法》《证券法》等相关法律法规规范运作，决策程序合法；公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合相关法律、法规的规定；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理、经营成果等进行了有效地监督和审查，认为：公司的财务制度健全、运作规范；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司的财务报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金存放与使用情况

报告期内，公司无募集资金存放与使用情况。

（四）关联交易情况

监事会对报告期内公司发生的关联交易事项进行了监督和核查，公司严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情况。

报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易情况。

（五）对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司没有实际发生对外担保及股权、资产置换的情况。

（六）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，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，

报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程。对于未公开信息，公司能够严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。

（七）对于董事会出具的内部控制评价报告的意见

经认真审阅公司编制的内部控制评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合当前公司实际经营情况需要。内部控制制度在公司内得到了有效的执行，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。公司董事会出具的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、监事会2024年度工作计划

2024年，公司监事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，紧紧围绕公司2024年的经营管理目标，忠实勤勉地履行职责，加强学习，为完善公司治理、推动公司持续稳定地发展，发挥应有的作用，进一步促进公司的规范运作。

华平信息技术股份有限公司监事会

2024年4月25日