

博彦科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）监事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规，依法独立履行职责。监事会对公司股东大会、董事会运作情况进行监督检查，对公司董事会的重大决策程序、财务运行管理、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，确保了公司规范运作，维护了投资者特别是中小投资者的利益。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开三次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。具体内容如下：

日期	届次	内容
2023 年 4 月 18 日	第五届监事会 第二次会议	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
		关于《2022 年度报告》及其摘要的议案
		关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
		关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案
		关于会计政策变更的议案
		关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案
2023 年 8 月 23 日	第五届监事会 第三次会议	关于《2023 年半年度报告》及其摘要的议案
		关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案
		关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案
		关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一期行权/解除限售条件成就的议案
		关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2023 年 10 月 29 日	第五届监事会 第四次临时会议	关于《2023 年第三季度报告》的议案
		关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

公司严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等开展经营活动。报告

期内，公司监事会根据法律法规的相关规定召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会，对公司经营运作的情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司决策及程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等规定，建立了较完善的内部控制制度，信息披露及时、准确、完整。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，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。

（二）检查公司财务的情况

监事会对公司 2023 年度的财务状况、财务管理及经营成果进行了细致、有效的监督、检查和审核。监事会认为：公司的财务体系健全、内控机制完善；财务状况良好，运作规范；收入、费用和利润的确认与计量真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，报告期内，公司执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规的情况良好，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）对公司 2023 年度内部控制评价报告的意见

监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》进行了审核，认为公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制评价报告无异议。

（四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会认为：公司已按相关法规的要求建立了完善的内幕信息知情人登记管理制度，符合国家相关法律法规要求，并能得到有效的执行。报告期内，公司严格实施内幕信息知情人的登记管理工作，未出现内幕信息知情人将知晓的内幕信息对外泄露，或利用内幕信息进行内幕交易、配合他人操纵公司股票交易价格的情况，有效保护了投资者、特别是中小投资者的利益。

（五）公司对外担保情况

监事会认为：报告期内，公司严格遵照《对外担保制度》中规定的对外担保程序及策略，在对外担保事项中严格执行此制度，明晰了公司的担保风险范围。未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格执行了股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年度，监事会全体成员将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求履行监督职能，继续勤勉尽责履行对董事会和高级管理人员日常履职的监督职能，列席公司股东大会、董事会，提升公司规范运作水平，切实维护和保障公司全体股东的合法权益。关注公司财务状况及重大事项，增强风险防范意识，进一步完善公司法人治理结构，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。同时，监事会将继续加强学习，不断掌握相关法律法规及各项规章制度，进一步提升监事会履职能力。

博彦科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日