

深圳市优博讯科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，严格依法履行职责，切实维护公司股东特别是广大中小投资者利益。监事会参与公司重大决策、决定的研究，对公司生产经营、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、2023 年监事会工作情况

2023 年，公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

届次	时间	审议内容
第四届第九次	2023 年 2 月 28 日	1. 《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》
		2. 《关于开展资产池业务的议案》
		3. 《关于为供应链客户提供信用担保的议案》
第四届第十次	2023 年 4 月 21 日	1. 《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
		2. 《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
		3. 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
		4. 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
		5. 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
		6. 《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
		7. 《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
		8. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
		9. 《关于珠海佳博科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的议案》
		10. 《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺方 2022 年度应补偿股份的议案》
		11. 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
		12. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
第四届第十一次	2023 年 8 月 16 日	《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
第四届第十二次	2023 年 10 月 26 日	《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
第四届第十三次	2023 年 11 月 29 日	1. 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

		2. 《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺方 2022 年度应补偿股份的议案》
		3. 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
第四届第十 四次	2023 年 12 月 25 日	1. 《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品及国债逆回购的议案》
		2. 《关于开展资产池业务的议案》
		3. 《关于为供应链客户提供信用担保的议案》

2023 年，监事会会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》《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》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件，未发生否决议案的情形。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

1. 公司依法运作情况

报告期内，监事会及其成员通过列席公司股东大会、董事会及查阅业务资料等，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查，认为公司能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》的要求，依法运作，公司股东大会和历次董事会会议决策程序合法，公司董事会认真执行股东大会决议，公司经营管理团队在董事会授权的范围内正确履行职责。公司生产经营规范，决策科学合理，法人治理结构健全，内部控制制度比较完善，未发现公司董事、高级管理人员执行职务时侵犯公司及股东利益的行为。

2. 检查公司财务的情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认真审核财务部提交的各期财务报告，监事会认为：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，公司出具的定期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。关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2023 年度财务情况出具的审计报告，监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 公司关联交易情况

监事会对公司 2023 年度发生的关联交易行为进行了核查，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，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

4. 公司收购、出售资产交易情况

报告期内无重大的收购、出售资产交易情况。

5. 公司对外担保及股权、资产置换情况

2023 年度，公司为全资子公司深圳市优金支付科技有限公司融资 5,000 万人民币提供担保，有利于满足优金支付日常经营和研发投入需要，确保其经营的可持续发展，符合公司整体利益。

2023 年 3 月 23 日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订了《本金最高额保证合同》《供应链融资合同》，公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行开展合作，为公司下游客户提供“e 销通”业务融资额度为 5,000.00 万元的连带责任保证；融资额度的有限期为 2023 年 3 月 23 日至 2023 年 12 月 13 日；保证期间为主债务履行期限届满之日后三年止；保证范围为主债权本金、利息、费用、违约金、赔偿金及实现债权的费用。2023 年 7 月 25 日，公司客户广州市盈丰计算机科技有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳田背支行签订了《网络供应链人民币借款合同》向其借款 54.00 万元，借款期限为 2023 年 7 月 25 日至 2023 年 10 月 24 日，截至 2023 年 12 月 31 日，该笔借款已还清。

报告期内除上述对外担保外，公司无对外担保、债务重组、非货币性交易事项及资产置换情况。

6. 对内部控制评价报告的意见

监事会审议了公司内审部编制的《2023 年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

7. 信息披露情况

监事会对公司报告期内实施信息披露制度及内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司严格执行《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《对外信息报送及使用管理制度》《重大事项内部报告制度》等内控管理制度。公司已按照相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，

如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等环节所有知情人名单和知悉内幕信息的具体情况，并提醒内幕信息知情人严格保密，未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

三、2024 年度监事会工作思路

公司监事会将继续贯彻公司既定的战略方针，严格遵照法律、法规及相关规范性文件和公司各项制度赋予监事会的权利，恪尽职守，督促公司进一步提高规范运作水平，持续完善法人治理结构。不断适应新的监管要求和公司发展需要，结合公司大力推进的内部控制规范建设与实施，完善监督职责；以内控建设、规范运作、提高监督水平为重点不断改进工作方式；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，实现公司持续、快速、健康发展，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

深圳市优博讯科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日