

高升控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，严格履行监事会职责范围内的各项检查、监督的权限及职责。

一、监事会会议召开情况

公司监事会 2023 年度共召开 3 次会议，详情如下：

1、公司于 2023 年 4 月 26 日，召开第十届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》等 11 项定期报告相关议案。

2、公司于 2023 年 8 月 29 日，召开第十届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》2 项议案。

3、公司于 2023 年 10 月 26 日，召开第十届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》1 项议案。

二、监事会成员参加其他会议及履职情况

（一）参加会议情况

报告期内，监事会成员列席 2 次股东大会，包括 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，向大会提交了监事会工作报告，并获股东大会审议通过。同时，列席董事会会议，听取了董事会审议定期报告、利润分配、内部控制自我评价等议案。通过列席会议使监事会更及时、全面地获取公司各类经营管理信息，并及时

向董事会和管理层提出监督意见或提示，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履职情况、任职资格，对管理层在授权事项上的执行情况等，对公司运作的合法性和合规性进行监督。

（二）履职情况

2023年，公司监事会认真履行《公司章程》所赋予的职责，本着勤勉、尽责的工作态度依法对公司规范运作、合规经营、内控建设、董事和高级管理人员履职情况等进行了有效监督，强化了对公司治理、战略管理与投资、财务管理、风控合规等重点领域、重点环节的监督检查，切实维护公司和全体股东的利益。

三、监事会审查关注的其他事项

2023年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会成员列席了公司董事会会议、股东大会会议，了解和掌握公司经营、管理、投资等方面的情况，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、内部控制等重大决策和决议的形成以及表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会依法对公司经营运作情况进行了监督，查阅了报告期内召开的三会会议后认为：2023年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，对公司的财务状况、财务制度和经营成果等进行了有效的监督、检查与审核，认为：公司财务会计内

控制制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载，严格按照《会计法》《企业会计准则》等有关规定执行，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对关联交易及对外担保情况的意见

由于公司原实际控制人及时任董事长私自使用公章，在未经公司股东大会、董事会批准或授权的情况下，以公司名义作为共同借款人或担保人对原控股股东及其关联方、原实际控制人之关联方的融资提供担保，导致公司出现违规担保及资金占用事项，目前尚未解决完毕。监事会将监督公司积极整改，督促公司将剩余的违规担保事项通过司法等途径尽快解决，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及监管要求履行信息披露义务，尽最大可能保障公司及中小股东的合法权益。

（四）对内幕信息知情人管理情况的意见

监事会对 2023 年度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：报告期内，公司严格履行监管机构和公司有关重大信息报送及内幕信息知情人登记管理的规定和要求，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作，规范信息传递流程，真实、准确、及时地披露信息。报告期内未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，维护了广大投资者的合法权益，有效保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

（五）对公司内部控制情况的意见

监事会对公司内部控制制度的建设及执行情况进行了监督与核查。监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况需要，在公司经营管理中得到了持续和严格的有效执行，在公司经营的各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；各项业务活动有序、有效开展，确保了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司《2023 年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求，评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制体系的实际情况及运行情况。

2024 年，监事会将继续依法严格履行相关职责，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，忠实、勤勉地履行监事会各项职责；对公司依法运作、财务状况、股权投资、关联交易、对外担保等重大事项进行全面有效监督和核查。加强与董事会和管理层的沟通协调，保持与内部审计、外部审计机构等的沟通，保持监督的独立性，增强监督的规范性，提高监督的时效性，维护公司和股东权益，促进公司提升治理水平和经营效率，不断完善公司规范治理的长效机制，为推动公司稳健发展、实现战略目标提供合理保障，切实维护公司和全体股东的合法权益。

高升控股股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日