

## 北京中长石基信息技术股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，积极参与公司经营决策。通过对公司日常经营活动、重大事项、财务状况等检查监督，为公司的规范运作和可持续发展提供了有力保障。现将 2023 年度监事会工作报告如下：

## 一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，具体如下：

序号	召开日期	会议	会议事项
1	2023/4/26	第八届监事会第二次会议	12 《2022 年年度报告全文及摘要》 《2022 年度监事会工作报告》 《关于 2022 年度利润分配的议案》 《2022 年度财务决算报告》 《2022 年度内部控制自我评价报告》 《关于 2022 年内部控制规则落实自查表的议案》 《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》 《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 《关于会计政策变更的议案》
2	2023/4/27	第八届监事会第三次会议	1 《2023 年第一季度报告》
3	2023/8/29	第八届监事会第四次会议	1 《2023 年半年度报告全文及摘要》
4	2023/10/27	第八届监事会第五次会议	1 《2023 年第三季度报告》
5	2023/12/28	第八届监事会第六次会议	8 《关于增加注册资本的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

			《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
--	--	--	---------------------

## 二、监事会对有关事项的审核意见

报告期内，本公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，认真开展监督工作，对报告期内的有关情况发表如下审核意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况及定期报告审核情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；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；公司定期财务报告真实、客观、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。

监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

### （三）检查公司关联交易的情况

报告期内，监事会核查了公司与淘宝（中国）软件有限公司发生了日常业务关联交易的情况。监事会认为：上述关联交易事项系为满足公司正常经营的实际需要，交易价格按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，符合公司发展战略及长远利益，且产生的收入及利润金额占公司同期收入及利润金额比例较低，也不会对公司独立性产生影响，公司不会因本项目日常关联交易而对关联人形成依赖。

### （四）内控管理监督情况

监事会对《2022 年度内部控制评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的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。董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报

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。

#### （五）信息披露制度的执行情况

2023 年度，监事会对公司信息披露制度的执行情况进行了认真审查，监事会认为：公司严格按照《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度的规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者反映了公司实际经营和管理情况，并在敏感时期及时提示内幕知情人对内幕信息的保密，防范违规事项发生。同时，公司能够严格按照相关制度的要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。

2024 年，公司监事会成员将一如既往地履行好监督职责，促进公司规范运作，维护公司股东和广大投资者的合法权益。同时，监事会将根据《公司法》的要求，进一步完善法人治理结构，增强自律意识与诚信意识，加大监督力度，切实承担起保护广大股东权益的责任，促进公司的持续、健康发展。

北京中长石基信息技术股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 28 日