

天虹数科商业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽职、忠于职守，正确行使监督权力，充分发挥制衡协调作用，有效促进了公司的规范运作。

一、公司监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次	会议议题
1	2023 年 3 月 17 日	公司第六届监事会第三次会议	1. 公司 2022 年度监事会工作报告 2. 公司 2022 年度财务决算报告 3. 公司 2022 年度利润分配预案 4. 公司 2022 年年度报告的议案 5. 公司 2023 年度日常关联交易预计的议案 6. 公司 2022 年度内部控制自我评价报告
2	2023 年 4 月 27 日	公司第六届监事会第四次会议	1. 公司 2023 年第一季度报告的议案 2. 公司关于会计政策变更的议案
3	2023 年 8 月 24 日	公司第六届监事会第五次会议	公司 2023 年半年度报告的议案
4	2023 年 10 月 26 日	公司第六届监事会第六次会议	公司 2023 年第三季度报告的议案

二、对相关事项发表意见情况

1. 公司依法运作情况

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等各项法律法规的要求，监事会通过召开会议，列席董事会、股东大会等方式，对公司经营运作的情况进行了监督。监事会认为：公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作经营。公司重大经营决策合理，履行程序合法有效，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够勤勉尽责、忠于职守，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。

2. 检查公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，公司的财务体系健全、制度完善；财务状况良好，运作规范；公司财务报表的编制符合《会计法》、《企业会计准则》等相关规定，真实、准确、完整的反映了公司的财务状况。

3. 公司关联交易情况

监事会认为，报告期内公司关联交易均已按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易决策制度》等相关法律、法规的规定执行，履行了必要的审批程序。公司发生的关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司和股东尤其是中小股东的利益。

4. 董事会内部控制自我评价报告

监事会在对公司内部管理制度建立及运行情况进行核查的基础上，认真审阅了董事会出具的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用；公司2022年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

5. 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会认为，公司董事会建立了相关内幕信息知情人管理制度，能够按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备等工作。报告期内，公司不存在被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，也不存在董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

6. 公司信息披露事务工作的情况

报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查。监事会认为：公司严格遵守相关规定，认真履行信息披露义务，并不断提高信息披露工作标准化、规范化水平，确保信息披露及时以及披露内容真实、准确、完整。

三、监事会 2024 年工作目标

2024 年，监事会将持续认真履行监督职责，进一步促进公司规范运作，及时

掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性,依法对公司的经营情况和财务情况进行监督检查,更好地发挥监事会的监督职能,切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

天虹数科商业股份有限公司监事会

二〇二四年三月十四日