

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东：

报告期内，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对公司和全体股东负责的态度，按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）以及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极开展相关工作，对公司生产经营活动、合规治理、财务管理活动、内部控制建设、董事及高级管理人员的履职等情况进行了认真监察和监督，维护了公司和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作和健康发展。现将 2023 年度监事会主要工作内容汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定，具体情况如下：

会议名称	召开日期	审议议案
第七届监事会第七次（临时）会议	2023 年 1 月 17 日	1、审议《关于公司为子公司融资提供担保的议案》 2、审议《关于向员工持股平台转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》
第七届监事会第八次会议	2023 年 4 月 27 日	1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于 2022 年度总裁工作报告的议案》 3、《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》 4、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 6、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于 2022 年度投资者保护工作报告的议案》 8、《关于续聘 2023 年审计机构的议案》 9、《关于公司 2022 年度日常关联交易确认暨 2023 年度日常关联交易预计的议案》

		10、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 11、《关于会计政策变更的议案》 12、《关于公司向银行申请融资额度的议案》 13、《关于为全资子公司融资提供担保的议案》 14、《关于使用闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品的议案》
第七届监事会第九次（临时）会议	2023 年 7 月 20 日	1、《关于公司向银行申请融资额度的议案》 2、《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》
第七届监事会第十次会议	2023 年 8 月 28 日	1、《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司向金融机构申请融资追加提供抵押担保的议案》 3、《关于全资子公司提供外保内贷额度的议案》 4、《关于控股子公司申请银行贷款的议案》
第七届监事会第十一次（临时）会议	2023 年 10 月 30 日	1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》
第七届监事会第十二次（临时）会议	2023 年 12 月 6 日	1、审议《关于修订〈公司章程〉等十六项制度的议案》 2、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 3、审议《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》 4、审议《关于公司向金融机构申请融资额度的议案》

二、监事会对公司 2023 年度有关事项发表的核查意见

1、公司依法运作情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《章程》等法律、法规的要求开展生产经营活动，并依法健全治理机制、建立了有效的公司治理结构，监事会对公司依法运作情况作出了检查与监督，监事会认为：公司重大事项的审批权限和决策程序合法、合规，并及时履行信息披露义务；董事会、股东大会决议能有效执行，不存在违反法律、法规、《章程》或损害公司及全体股东利益的行为。

2、董事、高级管理人员履行职责情况

公司监事会对董事会、高级管理人员的履职情况进行了有效的监督，监事会认为：公司全体董事及高级管理人员严格遵守法律、法规、部门规章以及规范性文件的要求，忠实勤勉地履行其职责，切实维护股东合法权益；在日常管理活动中，严格按照董事会、股东大会的授权，在履行职责时恪尽职守、勤勉尽责，认真执行公司决策事项，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的行为。

3、检查公司财务的情况

监事会重点检查和监督了公司财务决策和执行情况，监事会认为：公司的财务管理规范，财务内控制度健全，能有效防范各类经营风险，未发生控股股东及关联方非经营性资金占用情况。报告期内的会计政策变更符合相关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形；财务决算方案和利润分配方案，符合公司的实际情况；定期报告所载内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、公司内部控制、风险控制的情况

（1）公司内部控制建设与实施情况

报告期内，监事会对公司内部控制合规情况进行了督查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度和内部控制治理架构，既有的内控体系能有效保证公司各项业务活动的有序运行，并在执行过程中不断完善。同时，公司能够结合法律法规的修订和自身的实际情况，及时修订相关内部治理制度并有效施行。

（2）审议内部控制评价报告的意见

监事会对公司内部控制和风险控制的制度建设及执行情况、董事会编制的内部控制评价报告进行了审核，已对公司内部控制制度及其运用进行了全面、客观、深入的了解，对内部控制活动的自查和评估情况给予了充分的关注，监事会认为：公司建立了合理有效的内部控制体系，并且严格按照相关制度监控公司运营中的管理风险、经营风险、投资风险等，公司不存在内部控制缺陷和异常事项。公司内部控制评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、信息披露事务

监事会认为：公司董事会、高级管理人员及相关人员，重视并严格按照相关规定履行重大信息内部报告义务、信息披露义务，对未公开重大信息严格保密，未泄露公司未公开重大信息。信息披露事务做到了真实、准确、完整、及时、公平，不存在伪造、变造等虚假情形，不存在重大遗漏和误导性陈述，符合《股票上市规则》《规范运作指引》和公司《信息披露管理制度》等规章、制度的要求。

6、公司重大事项审议监督情况

（1）关联交易情况

监事会认为：公司关联交易事项的审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，交易过程遵循了市场原则进行，交易客观、公正、公平，不存在利益输送情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（2）公司出售资产及子公司增资情况

监事会认为：在公司出售资产及对子公司增资事项，未发现内幕交易，不存在损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

（3）对外担保

监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《章程》等相关法律法规、规章制度的要求，对担保事项履行了必要的审批决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

三、各位监事列席董事会会议、出席股东大会情况

2023 年度，监事会严格按照《公司法》《规范运作指引》及《章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，积极列席董事会现场会议和股东大会，对公司董事会会议及股东大会的召集、召开、提案决策程序进行监督和检查，切实有效维护了公司利益和全体股东的合法权益。

四、2024 年监事会工作重点

2024 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会职责，进一步促进公司的规范运作；同时，监事会还将继续加强落实监督职能，对公司规范运作、合规经营、财务情况、关联交易、对外投资、对外担保、利润分配实施等工作进行监督，依法列席董事会、股东大会及相关会议，及时掌握公司重大决策事项，监督各项决策程序的合法性、合规性，促进公司规范运作，保护公司全体股东的合法权益。监事会切实承担起保护公司利益、全体股东权益与员工权益的责任，促进公司持续健康发展。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会

二〇二四年四月三日