

天音通信控股股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《天音通信控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《天音通信控股股份有限公司监事会议事规则》(以下简称“《监事会议事规则》”)等有关规定，积极履行监督检查职责，通过听取公司各项工作报告和财务报告、与公司董事及高级管理人员沟通、查阅相关资料等方式，对公司的经营情况、财务状况、董事和高级管理人员履职情况、内部控制制度的建立及执行情况等方面进行监督检查，积极参加相关会议并参与重大事项的研究讨论，在维护股东权益、促进公司依法规范运作方面起到了积极的作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、 监事会工作情况

报告期内，监事会共召开七次会议，会议具体情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次	审议议案
1	2023 年 4 月 13 日	第九届监事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none">《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司 2022 年年度报告及摘要》《公司 202 年度内部控制自我评价报告》《关于聘请公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》《关于聘请公司 2023 年度内控审计机构的议案》《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》《关于公司日常关联交易预计的议案》

			11. 《关于公司会计政策变更的议案》
2	2023 年 4 月 28 日	第九届监事会第十次会议	1. 《2023 年第一季度报告》
3	2023 年 5 月 16 日	第九届监事会第十一次会议	1. 《关于补充预计 2023 年度日常关联交易的议案》
4	2023 年 8 月 7 日	第九届监事会第十二次会议	1. 《关于投资性房地产会计政策变更的议案》
5	2023 年 8 月 8 日	第九届监事会第十三次会议	<p>1. 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》</p> <p>2. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>3. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》</p> <p>4. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告的议案》</p> <p>5. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>6. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>7. 《关于公司与深圳市投资控股有限公司签署的议案》</p> <p>8. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》</p> <p>9. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>10. 《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>11. 《关于建立募集资金专项存储账</p>

			户的议案》 12.《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》 13.《关于修订〈天音通信控股股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
6	2023 年 8 月 30 日	第九届监事会第十四次会议	1.《2023 年半年度报告全文及摘要》
7	2023 年 10 月 30 日	第九届监事会第十五次会议	1.《2023 年第三季度报告》

以上会议决议公告均在公司指定信息披露媒体予以披露。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的监督和检查情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司规范运作情况、公司财务情况、董事及高级管理人员履职情况、关联交易等事项进行了监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）监事会对公司规范运作情况的审核意见

2023 年，监事列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督，并对公司本部、全资子公司、控股子公司进行了调查。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司内部控制制度健全，决策程序科学合法。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）监事会检查公司财务情况

报告期内，监事会认真检查和审核了公司的财务情况、财务制度建设及执行情况，并对相关财务报告进行了细致的核查。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实客观地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，符合《会计法》《企业会计准则》等有关规

定。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告遵守了客观公正的原则。

（三）监事会检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2023 年度发生的关联交易进行了监督和审查，认为公司发生的关联交易是经营范围内发生的常规业务，遵循了客观、公正、公平的交易原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送、价格操纵行为以及内幕交易，严格遵守《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关联交易管理办法》等各项规定。表决程序合法有效，表决时关联方均遵循回避原则，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

（四）监事会检查公司建立和实施内幕信息知情人管理制度

报告期内，监事会对公司内幕知情人管理制度执行情况进行了核查。监事会认为，公司严格按照监管机构的规定，按照要求做好内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等环节所有内幕信息知情人名单。积极开展对内幕信息知情人的培训和保密提示等活动，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票及其衍生品种的行为。

（五）监事会对公司对外担保情况的核查

报告期内，监事会对公司的对外担保情况进行了核查，监事会认为：公司发生的对外担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，公司为其下属公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。

（六）监事会对公司内部控制情况的核查

报告期内，监事会对公司 2023 年度着重监督内部控制制度建设和执行情况，并审核公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司已建立较为合理完善的内部控制体系，符合国家法律法规和证券监管部门的要求，符合当前

公司经营实际情况需要。报告期内内部控制体系在公司经营管理中得到了持续和严格的执行，起到了较好的控制和防范作用；公司在所有重大方面保持了有效控制，《2023 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的实际情况。

三、2024 年监事会工作计划

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的要求，监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，督促内部控制体系的有效运行，进一步加强财务监督管理，降低公司经营风险，切实维护和保障公司及股东的合法权益，促进公司规范运作和健康可持续发展。重点涉及以下几个方面：

1、加强自身学习，提高业务水平。监事会全体成员积极参加监管机构及公司组织的有关培训，继续加强对专业法律、法规的学习，进一步提升会计、审计、金融等专业业务知识，努力提高监督效率，强化公司资金管控，充分发挥监事的工作主动性，提出合理化建议，更好地发挥监事会的监督职能。

2、监督公司运作情况，防范经营风险。强化日常监督检查，坚持以财务监督和内部控制为核心，积极督促内部管理控制体系的进一步提升与有效运行，督促包括财务和经营管理等各方面的内控制度执行。积极保持与公司董事会、管理层以及审计的良好沟通，及时了解和掌握公司经营管理情况；加强与内部审计部门、外部审计机构的沟通，进一步提高监督时效，增强监督力度；按照上市公司监管部门的有关要求，完成各种专项审核、检查、监督和评价，出具专项核查意见。

3、不断加大对董事和高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督，督促其勤勉尽责，督促其执行股东大会、董事会的相关决议，防止损害公司和全体股东权益的行为发生，推动公司规范运作，促进公司持续健康发展。

特此报告。

天音通信控股股份有限公司

监事会

二零二四年四月二十六日