

中科云网科技集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司相关制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责的履行监事职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。报告期内，监事会对公司生产经营、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事和高级管理人员履职情况等方面进行了监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

（一）2023 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司第五届监事会共召开 9 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第五届监事会 2023 年第一次（临时）会议	2023 年 2 月 3 日	1. 《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2. 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
第五届监事会 2023 年第二次（临时）会议	2023 年 3 月 9 日	1. 《关于修订公司〈监事会议事规则〉部分条款的议案》。
第五届监事会 2023 年第三次会议	2023 年 4 月 7 日	1. 《2022 年度监事会工作报告》； 2. 《2022 年年度报告及其摘要》； 3. 《2022 年度财务决算报告》； 4. 《关于 2022 年度利润分配的议案》； 5. 《2022 年度内部控制自我评价报告》； 6. 《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》； 7. 《关于计提资产减值准备的议案》。
第五届监事会 2023 年第四次（临时）会议	2023 年 4 月 26 日	1. 《2023 年第一季度报告》。
第五届监事会 2023 年第五次（临时）会议	2023 年 5 月 29 日	1. 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

		2.《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》； 3.《关于〈中科云网科技集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》； 4.《关于公司〈2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》； 5.《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》； 6.《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》； 7.《关于与特定对象签订附生效条件之股份认购协议的议案》； 8.《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》； 9.《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》； 10.《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》。
第五届监事会 2023 年第六次（临时）会议	2023 年 7 月 18 日	1.《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标的议案》。
第五届监事会 2023 年第七次会议	2023 年 8 月 24 日	1.《2023 年半年度报告及其摘要》。
第五届监事会 2023 年第八次（临时）会议	2023 年 9 月 11 日	1.《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
第五届监事会 2023 年第九次（临时）会议	2023 年 10 月 27 日	1.《2023 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的监督意见

报告期内，监事会根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职能，积极开展工作，列席了董事会、股东大会，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查。

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司董事会会议、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集召开、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职情况及公司内部控制制度等进行了监督。

监事会认为，公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，严格

遵守国家法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的规定，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和全体股东利益的行为。

（二）检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司的财务管理工作进行了有效的监督和检查，认为公司财务状况良好，公司财务体系完善、制度健全，内控制度完善，财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。公司 2023 年度财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金存放与使用情况

报告期内，公司无募集资金，亦无前期募集资金使用延续至本报告期的情况。

（四）关联交易情况

2023 年度，监事会对公司的关联交易进行了监督与核查，认为：公司 2023 年度发生的关联交易是必要的，定价公平合理，发生的关联交易履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，价格公允公平，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

（五）公司内部控制自我评价报告核查情况

监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核查，认为：公司建立了完备、健全的内控体系，并按照内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。

（六）公司定期报告编制的情况

监事会核查了公司定期报告，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财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）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《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》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。

三、2024 年度工作计划

公司监事会将严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》及《监事会议事规则》等公司章程的要求，忠实履行自己的职责，紧紧围绕公司 2024 年的生产经营目标和工作任务，及时监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性；同时本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守，切实履行有关法律、法规赋予的各项职责，进一步加大监督的力度，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，更好地发挥监事会的监督职能，维护公司和全体股东的利益，与董事会和全体股东一起共同推进公司持续健康发展。

特此报告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日