

## 诚志股份有限公司2023年度监事会工作报告

2023年，监事会严格依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等的相关规定，紧紧围绕公司经营工作中心，积极列席股东大会和董事会，忠实、勤勉地履行法定职责，针对公司财务状况、重大事项，公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了认真监督，为促进公司规范运作，切实维护股东和员工合法权益做出了积极努力。现将年度主要工作报告如下：

### 一、报告期内监事会会议情况

报告期内，监事会共召开5次会议，会议情况如下：

1、公司第八届监事会第三次会议于2023年3月23日在北京海淀区清华科技园创新大厦B座公司北京管理总部会议室召开，会议审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》、《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

2、公司第八届监事会第四次会议于2023年4月14日在北京海淀区清华科技园创新大厦B座公司北京管理总部会议室召开，会议审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

3、公司第八届监事会第五次会议于2023年8月10日在北京海淀区清华科技园创新大厦B座公司北京管理总部会议室召开，会议审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2023年上半年计提资产减值准备的议案》。

4、公司第八届监事会第六次会议于2023年10月25日在北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室召开，会议审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》、《关于公司2023年三季度计提资产减值准备的议案》。

5、公司第八届监事会2023年第一次临时会议于2023年12月12日在北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室召开，会议审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》、《关于调整监事会主席津贴标准的议案》。

## 二、监事会对公司有关事项的监督情况

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会依法对公司运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，重大事项的决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司进一步建立健全内部控制制度，并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员均能忠实、勤勉地履行职责；未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

### 2、检查公司财务状况

监事会认为：报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为公司严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，公司财务制度健全，内部运作规范，财务运行状况良好。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

### 3、内部控制

监事会认为：公司依照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引建立了健全的内部控制体系，符合公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司

的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制经营风险。

### 三、监事会 2024 年工作重点

监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，更加强化监事会监督和履行勤勉尽责义务的意识，从切实维护公司利益和广大投资者权益出发，认真做好监督检查工作，忠实履行自己的职责，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥更积极的作用，促进公司持续稳健发展。

#### 1、贴近经营一线，提高工作有效性

继续本着“日常监督与专项检查并重”、“财务监督与重大事项监督并重”的工作思路，进一步完善与董事会、经营层的沟通机制，除列席公司股东大会、董事会以外还将采取多种方式及时了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大变化等情况，提高监督工作的针对性和有效性。

#### 2、突出重点，有针对性开展重点事项监督和检查

2024 年，监事会将在依法依规全面履职的基础上，立足经营管理实际情况，重点围绕关联交易、重大投资、重大筹融资等重点事项开展监督检查，紧盯关键环节，聚焦重要领域，实施重大经营决策全过程监督和全流程检查，进一步带动各项工作落地、落实，确保取得预期成效。

#### 3、进一步加强自身建设，提高履职能力

持续加强自身学习、提升监督能力和水平，紧跟国家法律法规、监管政策以及业务规章新变化、新要求，积极参加监管机构及自律组织举办的各类线上、线

下学习培训活动；深入开展调查研究，不断提高调查研究水平和督查指导实效；加强监事会监督检查制度体系建设，立足工作实际，以客观公正、求真务实的态度，忠实、勤勉、有效地履行监事会职责，做好各项议案的审议工作，推动公司提高企业管理水平，促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护和保障公司利益及股东的合法权益。

诚志股份有限公司

监事会

2024年3月13日