

## 旗天科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会职能。全体监事均出席各次监事会会议，审议各项议案；列席各次董事会会议和股东大会，监督各项议案的执行。参与公司重大政策、决定的研究，检查公司依法运作情况，监督董事、高管履职情况，维护了公司和股东利益。

### 一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了四次监事会会议。

#### 1、第五届监事会第十六次会议

2023 年 4 月 25 日召开了公司第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了如下议案：2022 年度报告及摘要、2022 年度监事会工作报告、2022 年度财务决算报告、2022 年度利润分配预案、2022 年度内部控制自我评价报告、关于 2023 年对外担保额度预计的议案、关于签署日常关联交易协议的议案、关于支付现金收购资产业绩承诺实现和资产减值测试情况的议案、2023 年第一季度报告、关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案和关于公司第六届监事会监事津贴的议案。

#### 2、第六届监事会第一次会议

2023 年 5 月 17 日召开了公司第六届监事会第一次会议，会议审议通过了关于选举第六届监事会主席的议案。

#### 3、第六届监事会第二次会议

2023 年 8 月 8 日召开了公司第六届监事会第二次会议，会议审议通过了公司 2023 年半年度报告及摘要。

#### 4、第六届监事会第三次会议

2023 年 10 月 25 日召开了公司第六届监事会第三次会议，会议审议通过了公司 2023 年第三季度报告和关于续聘会计师事务所的议案。

### 二、监事会对报告期内有关情况发表的独立意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司决策程序合法，公司内部建立了较为完善的内部控制制度并不断健全完善。公司董事、高级管理人员执行公司职务时，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，没有损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

监事会对公司财务状况进行了认真细致的检查，认为公司的财务报告真实、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

### 3、公司关联交易情况

公司 2023 年度发生的关联交易决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

### 4、公司对外担保情况

截止报告期末，审批的公司及子公司担保额度为124,625万元，提供实际担保余额61,713万元；子公司因授信需要由合并报表外单位提供担保的，公司对合并报表外单位提供的反担保余额为425万元，除该担保外，全部为公司对合并范围内子公司的担保。公司无逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。

### 5、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2023 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制体系建立和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

旗天科技集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 22 日