

沈阳天创信息科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，监督董事会及经营管理层运作，以维护公司及全体股东利益。现将 2023 年度监事会的主要工作情况汇报如下：

一、公司监事会工作情况

2023 年度公司监事会共召开会议 5 次，审议通过 24 项议案。监事会会议的召集、召开及决议内容符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，具体情况如下：

| 会议届次 | 会议时间 | 议案 | |
|-------------|------------------|----|---|
| 第八届监事会第五次会议 | 2023 年 1 月 6 日 | 1 | 《关于预计 2023 年日常性关联交易总额的议案》 |
| | | 2 | 《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案》 |
| 第八届监事会第六次会议 | 2023 年 4 月 26 日 | 3 | 《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 |
| | | 4 | 《关于 2022 年度审计报告及财务报表的议案》 |
| | | 5 | 《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 |
| | | 6 | 《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》 |
| | | 7 | 《关于经审计的〈2022 年度股东及关联方占用资金情况说明的专项报告〉的议案》 |
| | | 8 | 《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 |
| | | 9 | 《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》 |
| | | 10 | 《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 |
| | | 11 | 《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》 |
| | | 12 | 《关于〈2023 年度预算方案〉的议案》 |
| | | 13 | 《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| | | 14 | 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 |
| | | 15 | 《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| | | 16 | 《关于控股子公司向银行机构申请供应链融资授信并提供对外担保的议案》 |
| 第八届监事会第七次会议 | 2023 年 8 月 29 日 | 17 | 《关于〈2023 年半年度报告〉的议案》 |
| 第八届监事会第八次会议 | 2023 年 12 月 25 日 | 18 | 《关于豁免第八届监事会第八次会议会议通知期限的议案》 |
| | | 19 | 《关于控股子公司进行融资租赁的议案》 |
| | | 20 | 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |

| | | | |
|-------------|-------------|----|---|
| 第八届监事会第九次会议 | 2023年12月29日 | 21 | 《关于预计2024年日常性关联交易总额的议案》 |
| | | 22 | 《关于公司及控股子公司2024年度申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案》 |
| | | 23 | 《关于变更2023年度审计机构的议案》 |
| | | 24 | 《关于为参股子公司提供担保的议案》 |

二、公司监事会2024年工作计划

2024年度，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，忠实履行监事会职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督检查，列席股东大会、董事会等相关会议，及时了解公司重大决策事项，确保各决策事项合法合规，增强风险防范意识，进一步促进公司规范运作。

沈阳天创信息科技股份有限公司

