

青岛鼎信通讯股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职能。报告期内，公司监事会召开了四次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司第四届监事会共计召开了 4 次会议，会议均由监事会主席主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，所有监事会成员均能按时参会，认真审议各项议案并发表了同意意见。会议情况如下：

（一）2023 年 4 月 25 日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了以下议案：

- 1、关于 2022 年度监事会工作报告的议案；
- 2、关于 2022 年度财务决算报告的议案；
- 3、关于 2022 年度利润分配预案的议案；
- 4、关于 2023 年度监事薪酬方案的议案；
- 5、关于 2022 年年度报告及其摘要的议案；
- 6、关于 2022 年度内部控制评价报告的议案；
- 7、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案；
- 8、关于《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的议案；
- 9、关于续聘审计机构的议案

（二）2023 年 4 月 27 日召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》；

（三）2023 年 8 月 25 日召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；

(四) 2023年10月25日召开了第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》。

二、2023年度监事会重点关注事项

1、检查公司依法运作情况

报告期内,公司依法规范运作,经营决策程序合法,公司建立了完善的法人治理结构和内部控制制度。股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议执行情况符合国家法律法规和公司章程的有关规定。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠实勤勉,未发现有违法违规或损害公司和股东利益的行为。

2、核查公司财务情况

为确保广大股东的利益不受损害,公司监事会对公司财务进行了监督、检查和审核,认为公司的财务制度健全,财务运作状况良好,公司严格按照企业会计制度和会计准则以及其他相关财务规定的要求执行,公司2022年度财务报告由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告,该报告真实反映了公司的实际财务状况和经营成果。

3、核查公司收购、出售资产、对外担保、资金占用及关联交易情况

报告期内,公司无关联交易、收购及出售资产事项,公司也不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情形。公司对外担保事项均为对全资子公司提供的银行授信担保,且按照相关规定履行了必要的审核程序,审议程序符合《公司章程》及《青岛鼎信通讯股份有限公司公司对外担保制度》的要求,不存在为控股股东及其他关联方提供违规担保的情况。

4、公司内部控制制度建立和执行情况

报告期内,公司根据相关规定,结合实际经营管理需要,建立了相应的内部控制制度,设置了较为完善的内部组织结构。监事会认为公司应进一步完善了内控体系,提高了公司的经营管理水平和风险防范能力,内部控制体系符合国家相关法律、法规要求及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

5、核查内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内,公司及时关注和汇总与公司相关的重要信息,并严格实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度,有效地防范了内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。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的行为。

6、审核定期报告

报告期内,公司监事会认真审议了董事会编制的定期报告,认为各定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司各期的财务状况和经营管理情况。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务状况进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

7、审核公司利润分配预案及执行情况

监事会认为董事会提出的2022年年度利润分配预案符合《公司章程》的要求,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。公司2022年年度利润分配预案是合理的,符合公司长远利益,且按照相关规定实施了权益分派。

三、监事会工作展望

2024年,监事会将继续严格按照相关法律、法规要求,忠实、勤勉地履行监督职责,拓展工作思路,适应公司发展需要,加强监督力度,提升公司内部控制和水平,降低公司经营风险。加强自身学习,提高业务水平,努力提高监督效率,保障公司利益不受损害,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。

青岛鼎信通讯股份有限公司监事会

2024年4月29日