

# 重庆惠程信息科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

监事会是重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构的重要组成部分，依法履行内部监督职责。2023 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督、检查职能，对公司规范运作、经营决策及、重大事项等进行了全面检查、监督，较好地发挥监事会的监督职能，保障了公司全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。现就公司 2023 年度监事会的履职情况报告如下：

### 一、监事会会议情况

2023 年度，公司共召开 6 次监事会会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，具体情况如下：

会议名称	召开日期	召开方式	会议审议事项	与会监事人数
第七届监事会第二十次会议	2023-4-18	现场及通讯	1. 《关于〈惠程科技 2022 年年度报告〉及其摘要的议案》	3
			2. 《关于〈惠程科技 2022 年度监事会工作报告〉的议案》	
			3. 《关于惠程科技 2022 年度财务决算方案的议案》	
			4. 《关于〈惠程科技 2022 年度利润分配预案〉的议案》	
			5. 《关于〈惠程科技 2022 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》	
			6. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	
			7. 《关于〈惠程科技 2023 年第一季度报告〉的议案》	
			8. 《关于会计政策变更的议案》	
			9. 《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权的议案》	
			10. 《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票的议案》	
第七届监事会第二十一次会议	2023-7-18	现场及通讯	1. 《关于拟与补偿义务人签署〈还款协议〉的议案》 2. 《关于终止实施 2021 年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》	3
第七届监事会第二十二次会议	2023-8-21	现场及通讯	1. 《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》	3
第七届监事会第二十三次会议	2023-8-24	现场及通讯	1. 《关于〈惠程科技 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》	3
第七届监事会第二十四次会议	2023-10-26	现场及通讯	1. 《关于〈惠程科技 2023 年第三季度报告〉的议案》	3
第七届监事会第二十五次会议	2023-12-10	现场及通讯	1. 《关于全资子公司签署设备采购协议暨关联交易的议案》	3

上述监事会会议相关公告均在公司指定信息披露报刊《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登。

## 二、监事会对 2023 年度有关事项的意见

2023 年度公司监事会成员按照《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了报告期内股东大会会议或董事会会议，对公司规范运作、财务状况、关联交易、对外担保、股权激励等有关方面进行了一系列监督、审核活动，对公司下列事项发表如下意见：

### （一）监事会关于公司规范运作情况的意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规、以及《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、董事会对股东大会决议的执行情况、高管人员执行职权情况及公司管理制度等事项进行了监督，监事会成员参加了公司年度股东大会及临时股东大会，依法列席了报告期内董事会会议，及时掌握公司生产经营、投资决策等方面的情况。监事会认为：股东大会、董事会的通知、召开、表决等均符合法定程序，公司董事会能够按照法律法规的规定履行职责，所作出的公司经营决策是符合公司发展实际的。

### （二）监事会关于公司财务状况的意见

监事会对 2023 年度财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务会计内控制度健全，无重大遗漏和虚假记载，符合《企业会计准则》等有关规定。

### （三）监事会关于公司关联交易情况的意见

经核查，监事会认为：公司 2023 年度已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，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司以及全体股东利益的情形。

### （四）监事会关于公司关联方占用资金、对外担保情况的意见

1. 2023 年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
2. 经核查，公司能够严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方提供担保的情况，公司未进行任何违规对外担保行为。

### （五）监事会关于公司 2023 年度利润分配预案的意见

经核查，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案的提议和审核程序符合

《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司发展战略和经营需要，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害全体股东利益的情形。

#### **（六）监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见**

按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，公司监事会认真阅读了董事会提交的《2023 年度内部控制的自我评价报告》，并与公司管理层和相关管理部门交流，查阅公司各项管理制度及执行情况，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：公司能够根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等法律法规及《公司章程》的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告、非财务报告内部控制，未发现内部控制重大缺陷、重要缺陷。

根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，公司在开展内部控制评价过程中发现如下一般缺陷：公司控股子公司在开展游戏业务合作中，存在未依据合同及时与客户进行对账并结算的情况。针对上述一般缺陷，公司已积极向业务合作方进行催收，截至本报告出具日，上述缺陷已得到有效整改。

综上，监事会认为：董事会出具的《2023 年度内部控制的自我评价报告》反映了公司内部控制的实际情况及运行情况。

#### **（七）监事会关于公司定期报告的意见**

经审核，监事会认为董事会编制和审核的定期报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会全体成员均对各期定期报告签署了书面确认意见。

#### **（八）监事会关于公司会计政策变更的意见**

监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

#### **（九）监事会关于股权激励计划事项的意见**

因公司部分激励对象离职，不再具备激励对象资格，且公司业绩考核未达标，同意公司对已涉及的股票期权进行注销、对涉及的限制性股票进行回购注销。同时，经综合考虑公司 2021 年、2022 年业绩考核未达标，且受到当前资本市场环

境的影响，公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，为更好地保护公司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励，经审慎考虑，同意公司终止实施 2021 年股权激励计划。

监事会认为上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《深圳市惠程信息科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司的可持续发展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 三、监事会 2024 年工作计划

2024 年度，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益；公司监事会成员将进一步加强自身学习，强化监督管理职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展。

特此报告。

重庆惠程信息科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月十八日