

证券代码：001965

证券简称：招商公路

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东：

2023 年度，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度的规定，认真落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等文件精神，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并对公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审核，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，对调整股票期权价格等事项进行了核查，积极推动公司规范化运作。现将 2023 年度公司监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年，公司监事会共召开了 4 次会议，1 次调研会议。会议的通知、召集、召开及决议均符合相关法律法规、《公司章程》《监事会议事规则》的要求。监事会会议召开情况如下：

（一）监事会召开情况

| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案情况 |
|----|-----------------|-----------------|---|
| 1 | 第三届监事会 第三次会议 | 2023年 4月2日 | 1、公司《2022年度监事会工作报告》 2、公司《2022年财务决算报告》 3、公司《2023年财务预算报告》 4、公司《2022年度利润分配预案》 5、公司《关于公司未来三年（2022年-2024年） 股东回报规划的议案》 6、公司《2022年年度报告》全文及其摘要 7、公司《2022年度内部控制评价报告》 8、公司《2022年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》 9、公司《监事会议事规则》 |
| 2 | 第三届监事会 第四次会议 | 2023年 4月27日 | 1、公司《2023年第一季度报告》 2、《关于调整股票期权激励对象、期权数量及 注销部分期权的议案》 |
| 3 | 第三届监事会 第五次会议 | 2023年 8月25日 | 1、公司《2023年半年度报告》全文及其摘要 2、关于调整公司股票期权行权价格的议案 3、《关于公司股票期权激励计划首批授予及预 留授予股票期权第二个行权期行权条件未成就 的议案》 |
| 4 | 第三届监事会 第六次会议 | 2023年 10月27日 | 公司《2023年第三季度报告》 |

（二）调研工作会议情况

2023年11月28日，招商公路监事会召开调研工作会议，听取公司管理层年度经营业绩完成情况，听取公司职能部门汇报在投资过程中出现的法律风险问题及应对措施，听取监事会2023年度工作完成情况汇报及2024年度工作计划制定情况。

二、监事会人员变动情况

报告期内，公司监事会成员无变动情况。

三、参加董事会及股东大会会议情况

2023 年度，公司共召开董事会会议 14 次，股东大会会议 6 次，监事会成员列席或出席了相关会议，对会议决策程序的合法合规性、决议的执行情况、公司利润分配政策的执行情况及其他信息披露情况、董事和高级管理人员的履职情况以及相关证券监管要求的执行情况等进行了监督。

四、监事会对公司 2023 年度有关事项发表的意见

监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效的开展工作，通过列席会议、调查研究、审阅资料等形式，对公司依法运作等情况进行了监督和检查，具体情况如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会遵循《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的各项规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2023 年依法运作情况进行监督，监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反有关法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司的定期报告、财务报表和财务状况等进行了认真细致的审查、监督，监事会认为：公司目前财务会计内控制度健全，财务管理规范，会计无遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。

（三）关联交易情况

报告期内，监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，监事会认为：公司发生的关联交易遵循了公平、公正及市场化的原则，在议案表决时，关联董事回避了表决，有效执行了有关回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等的有关规定，交易定价公允合理，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（四）股权激励计划实施情况

1、监事会对关于调整股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案进行监督核查，监事会认为：鉴于公司股票期权激励计划首批授予及预留授予股票期权第一个行权期的截止时间分别为 2023 年 4 月 3 日、2023 年 3 月 26 日，第一个行权期结束后激励对象未行权的股票期权应当终止行权，公司拟注销上述人员第一个行权期已到期未行权的股票期权。同时，鉴于公司 12 名激励对象因个人原因已不在公司任职，公司拟注销上述人员已获授但尚未行权的股票期权。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权激励

计划》等规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，董事会决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

2、董事会对公司股票期权激励计划首批授予及预留授予股票期权第二个行权期行权条件未成就的议案进行了监督核查，经审核，监事会认为：关于公司股票期权激励计划首批授予及预留授予股票期权第二个行权期行权条件未成就的相关股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权激励计划》等规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，董事会决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。根据《股票期权激励计划》的规定，当期生效条件未成就的股票期权，将由公司注销相关期权。

（五）内部控制自我评价情况

监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律法规的规定，对公司运营管理、资产管理、投资发展、关联交易、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价办法组织开展内部控制评价工作，公司《2023年度内部控制评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状，纳入内部控制规范和评价范围的单位的各项业务均已建立了内部控制制度并执行有效，不存在重大缺陷。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）亦出具了标准无保留意见的内

部控制审计报告。

五、2024年总体工作思路

2024年，监事会成员将继续认真贯彻执行《国务院关于进一步提
高上市公司质量的意见》，积极学习《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》
赋予的监督职责，落实“三看一定位”战略部署，积极推进对重大经
营管理活动、重要经营业务和关键管理环节监督检查，坚持监督从严，
进一步完善管理体系，为公司高质量可持续发展提供坚强保障。

（一）进一步提升履职能力。

在重视自身学习，提高业务水平和专业素质，准确把握公司可持
续发展的新形势，完善监事会工作机制，打造多层次、系统性的监督
体系。

（二）进一步强化监督力度。

在监督过程中，公司监事会将牢牢把握监督方向和监督重点，在
监督力度、范围、方式等方面不断探索，注重工作实效。监事会将加
强对公司内部控制、财务情况、关联交易、董事及高级管理人员勤勉
尽责履行情况等重大事项的监督，对监督中发现的风险及时提示，并
向相关单位和部门报告。

（三）进一步维护合法权益。

监事会应以维护公司和全体股东利益为出发点，定期召开监事会
会议，审议各项报告、议案，向股东大会报告工作，及时列席董事会
会议，通过重大决策事前监督，及时发现经营管理中的问题。积极发

表监事会的意见和观点，及时跟进对会议决议实施情况的监督，确保股东大会和董事会确定的工作目标全面实现。在不断的工作实践中积极探索总结，促进监事会工作制度化、规范化。

招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

二〇二四年四月一日