

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

2023年度监事会工作报告

作为天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会监事，监事会在2023年度严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事职责，对公司依法经营、董事及高级管理人员履职情况等进行了监督，切实发挥监事会的监督管理作用，促进公司规范运作，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将监事会2023年度主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023年度监事会共召开6次会议，会议具体情况如下：

1. 2023年1月17日，公司以现场结合通讯方式召开第十届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事候选人的议案》。

2. 2023年2月7日，公司以现场结合通讯方式召开第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。

3. 2023年2月24日，公司以现场结合通讯方式召开第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案适用法规依据的议案》《<天下秀数字科技（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》等6项议案。

4. 2023年4月24日，公司以现场结合通讯方式召开第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年年度报告正文及摘要的议案》《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》《关于公司2022年度社会责任报告的议案》《关于公司2022年度投资者保护工作情况报告的议案》等19项议案。

5. 2023年8月25日，公司以现场结合通讯方式召开第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于公司会计政策变更的议案》。

6. 2023年10月25日，公司以现场结合通讯方式召开第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》。

二、监事会工作情况

1. 公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督。监事会认为：2023年度公司决策程序合法有效，内部控制制度健全，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤勉尽责，遵守法律、法规和公司章程，认真贯彻董事会决议，无任何违法、违规或损害公司和股东利益的行为。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关规定的程序进行，公司股东大会决议、董事会决议能够得到有效执行。

2. 核查公司财务情况

报告期内，监事会认真审查了公司的会计报表及财务报告，及时掌握了公司财务状况和重大经营、投资情况。监事会认为：公司2023年度财务报告所反映的公司经营成果是真实、准确的，如实反映了公司的财务状况和经营现状。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务情况。

3. 募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行了监督检查。监事会认为：公司严格按照《募集资金管理制度》的规定使用和管理募集资金，能及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形，没有损害股东和公司利益的情况发生。

4. 公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司日常关联交易情况进行了检查，监事会认为：报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东和公司的利益；公司不存在实际控制人及其它关联方实质性占用公司资金的情

况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

5. 公司内部控制情况

监事会认为公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保障。《公司2023年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6. 公司定期报告编制的审核意见

报告期内，监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确地反映了公司的财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际经营情况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

三、监事会2024年工作计划

2024年，监事会将坚决贯彻公司的战略方针，继续严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等法律和规章制度的规定，忠实履行监事会的职责，始终保持独立性，对公司董事会运行、董事及高级管理人员的履职、公司财务以及公司生产、经营情况等做好监督检查，加强督促公司治理，防范经营风险，进一步促进公司的规范运作，确保公司合法合规经营，切实维护好全体股东的合法权益。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事会

2024年4月23日