

# 北京挖金客信息科技股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022年，北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的相关规定，本着勤勉尽责的工作态度和对全体股东负责的精神，认真履行监事会职责，积极开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，促进了公司规范运作水平的提升，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会2022年的工作情况汇报如下：

### 一、报告期内监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会共组织召开5次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

1、2022年3月15日，召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《北京挖金客信息科技股份有限公司2021年年度审计报告》《北京挖金客信息科技股份有限公司2021年监事会工作报告》《北京挖金客信息科技股份有限公司2021年财务决算报告》《北京挖金客信息科技股份有限公司2022年年度经营计划及财务预算报告》《北京挖金客信息科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》《北京挖金客信息科技股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构》《2021年度利润分配预案》。

2、2022年10月26日，召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》。

3、2022年11月14日，召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于将募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。

4、2022年11月16日，召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、已支付发行费用及后续部分募投项目款项的议案》《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

5、2022年12月7日，召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司为子公司提供担保的议案》《关于公司接受关联方提供担保的议案》《关于使用部分超募资金和自有资金购买北京壹通佳悦科技有限公司51%股权的议案》。

监事对提交的全部议案认真审议，各项议案均未损害全体股东的利益，3名监事均投出同意票，没有反对及弃权情况。

## **二、监事会对2022年度公司有关事项的审核意见**

报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监事会的职责，对公司依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

### **（一）公司依法运作情况**

2022年，公司监事会成员对公司董事会、股东大会的召开程序及决议程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员的履职情况及公司管理制度执行情况等进行了严格监督，认为公司股东大会、董事会会议的召开均严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，决议内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为，公司建立了较为完善的内部控制制度。报告期内，公司董事会成员及高级管理人员能够忠实勤勉地履行职责，认真执行各项规章制度和股东大会决议、董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东合法利益的行为。

### **（二）公司财务情况**

监事会对公司2022年度的财务制度、财务管理、财务状况、经营成果等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好，公司2022年度财务报告能够真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。

### **（三）公司募集资金使用与管理情况**

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况，监事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定对募集资金进行管理和使用，不存在违法违规存放和使用募集资金的情况，公司募集资金没有变更投向和用途。

#### **（四）公司关联交易情况**

报告期内，监事会依照《公司章程》《关联交易管理制度》的要求对公司2022年度的关联交易情况进行了监督和核查，认为：公司的关联交易严格遵循公开、公平、公正的原则，审议程序规范、交易价格客观公平，没有损害公司及股东的利益，未发现控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

#### **（五）公司对外担保情况**

监事会对报告期内公司发生的对外担保情况进行了认真核查和监督，2022年，除对合并报表范围内的子公司提供担保外，公司不存在其他对外担保事项。公司为子公司提供担保均履行了必要的审批程序，担保风险处于公司可控的范围之内，符合公司的整体利益，不存在违规对外担保的情形。

#### **（六）公司内部控制情况**

报告期内，公司依据有关法律法规及《公司章程》等有关规定的要求，结合生产经营管理的实际需要，建立了较为完善的内部控制体系，公司法人治理结构完善，内部控制制度能够得到有效执行，起到了较好的风险防范和控制作用，确保了公司资产的安全、完整，未发现公司存在内部控制重大缺陷和异常事项，公司《2022年度内部控制有效性的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运作情况。

### **三、监事会2023年工作规划**

2023年，监事会将继续严格按照有关法律法规，忠实勤勉地履行职责，正确行使监事会监督职能，进一步促进公司的规范运作，不断提高公司治理水平，维护公司及全体股东的利益，促进公司的可持续发展，树立公司良好的诚信形象。监事会2023年工作计划为：

1、积极列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，加深对公司业务的了解，督促公司董事、高级管理人员认真履行工作职责，促进公司各项决策程序合法，增强公司风险防范能力。

2、积极参加监管部门组织的培训，认真学习有关法律法规、规范指引，进

一步提高监事会的工作能力和工作效率。

3、继续强化落实监督职能。督促公司进一步完善法人治理结构，促进内部控制体系的完善，提高公司治理水平；加强对公司财务的监督检查，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域；监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

4、强化对公司募集资金的管理与使用、财务管理、对外投资、对外担保等重大事项的监督，保证资金合规使用，加强风险防范意识，确保公司合法合规经营，切实维护好公司和全体股东的合法权益。

北京挖金客信息科技股份有限公司监事会

2023年3月16日