

北京中科江南信息技术股份有限公司

监事会 2022 年度工作报告

2022 年度，北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司和广大中小股东利益的角度出发，认真履行了自身职责，对 2022 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会对公司股东大会决议的执行情况、董事会的召集召开及决策程序、财务运行管理情况、公司经营活动的合法合规性及董事、高级管理人员履行职责等情况进行了监督和检查，现将 2022 年度监事会工作情况报告如下：

一、2022 年监事会工作回顾

（一）监事会 2022 年度的日常工作

2022 年度，公司共召开 8 次监事会会议，具体情况如下：

1、公司于 2022 年 1 月 27 日召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年财务决算的议案》《关于〈监事会 2021 年度工作报告〉的议案》《关于确认公司 2021 年度关联交易及 2022 年度日常性关联交易预计的议案》《关于 2021 年度〈内部控制自我评价报告〉的议案》《关于授权公司管理层使用闲置资金进行现金管理的议案》《关于 2022 年度向银行申请综合授信的议案》。

2、公司于 2022 年 3 月 3 日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年度财务报告〉的议案》《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

3、公司于 2022 年 5 月 30 日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见披露于巨潮资讯网的《第三届监事会第五次会议决议公告》。

4、公司于 2022 年 7 月 25 日召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于以协定存款、通知存款、定期存款方式存放未使用募集资金的议案》，具体内容详见披露于巨潮资讯网的《第三届监事会第六次会议决议公告》。

5、公司于2022年8月25日召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年半年度报告及2022年半年度报告摘要的议案》《关于公司〈2022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进行现金管理的议案》《关于2022年半年度利润分配预案的议案》，具体内容详见披露于巨潮资讯网的《监事会决议公告》。

6、公司于2022年9月29日召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，具体内容详见披露于巨潮资讯网的《北京中科江南信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》。

7、公司于2022年10月27日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2022年三季度报告的议案》《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年财务审计机构的议案》，具体内容详见披露于巨潮资讯网的《第三届监事会第九次会议决议公告》。

8、公司于2022年11月21日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，具体内容详见披露于巨潮资讯网的《第三届监事会第十次会议决议公告》。

全体监事积极履行职责，均按时出席了本年度召开的全部监事会，会议的召集召开及表决程序均合法、合规、有效。全体监事本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论，各项议案均不存在损害全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

（二）监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会成员依法出席和列席了公司召开的股东大会和董事会会议，并根据有关法律、法规，对股东大会和董事会的召集召开程序、决策程序、决议事项、董事会对股东大会的决议执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务的情况及公司内部控制制度进行了监督和检查。同时，监事会加强了与公司董事、高级管理人员的交流与沟通，及时了解公司的运营状况，监督公司按照相关

制度、流程规范运作。

监事会认为：本年度，公司股东大会、董事会会议的召集、召开均严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所发布的各项规定以及《公司章程》的要求规范运作、决策程序合法合规、决议内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为；公司董事会能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责并全面落实了股东大会的各项决议，没有损害公司利益和股东利益，尤其是中小股东利益的情形；信息披露也能做到及时、准确、完整，通过制度的制定加强了与投资者和潜在投资者的沟通；公司高级管理人员认真执行了董事会和股东大会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作；董事会成员及高管人员的人数、构成、任免均按相关规定执行。

（三）监事会检查公司财务情况的意见

本年度监事会及时了解公司经营及财务状况，对各项财务制度的执行情况进行认真检查，认真核查了公司季度、半年度报告及有关文件，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，同时监事会日常工作中强化了对公司财务状况和财务成果的监督。

监事会认为：公司财务运作严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好，财务报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）监事会对关联交易情况的意见

监事会对公司 2022 年度关联交易事项进行了核查。

监事会认为：公司所涉与日常经营相关的关联交易业务均属公司正常经营需要，关联交易价格公允合理，审议程序合法，实际关联交易发生额未超出年初的预计范围，未发现任何损害公司和股东权益的情形，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司和股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

（五）监事会对控股股东及关联企业资金占用及担保情况的意见

2022 年度，监事会对控股股东及关联企业资金占用及担保情况进行了认真核查。

监事会认为：公司严格遵守《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定控制相关的风险，没有发生为控股股东及其他关联方、任何其他法人或非法人单位或个人提供担保的情况，不存在逾期对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，不存在控股股东及关联企业占用公司资金的情况，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）监事会对募集资金使用情况的意见

报告期内，监事会检查了募集资金使用和管理、投入项目进展、置换前期自有资金、募投项目增加实施主体等情况。

监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于募集资金存放和使用的相关规定进行使用和管理，募集资金的使用、置换前期自有资金、募投项目增加实施主体等行为均履行了必要的审批程序，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在变相变更募集资金用途及损害公司股东利益的情形。

（七）监事会对内部控制的评价

2022 年度，监事会对公司内部控制制度的建设、运行情况进行了核查，并认真审阅了公司内部控制评价报告。

监事会认为：公司已根据相关法律法规要求和自身实际情况，建立了法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理目标的发展需求和生产经营管理的实际需求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状；公司内部控制体系涵盖公司经营各环节，对公司经营管理的主要环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规性，符合国家法律、法规的要求，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

（八）监事会对聘任外部审计机构情况的意见

2022 年度，监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年

度审计机构的合法、合规性进行了监督。

监事会认为：公司聘任的外部审计机构具备独立性和有效性的要求，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，聘任外部审计机构的程序合法合规。

（九）监事会对信息披露管理情况的意见

2022 年度，监事会对公司信息披露事务管理制度和建立实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督检查，并对内幕信息知情人的确认进行了核查。

监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等与信息披露管理相关的管理制度，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效地保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

二、2023 年监事会工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，紧紧围绕公司战略规划和经营目标，认真履行监督职能，督促公司依法运作，规范管理，在强化监督管理职能的同时，加强与公司董事会审计委员会的合作，加大审计监督力度，加强风险防范意识，扎实做好职责范围内的各项工作，充分发挥监事会的作用，切实维护全体股东和公司的合法权益。同时，监事会将持续重视监事的学习和培训，加强履职能力的建设和提升，与全体股东和董事会一起共同促进公司的规范运行、持续健康发展，维护和保障公司、股东利益，实现公司经营管理水平的进一步提高。

北京中科江南信息技术股份有限公司监事会

2023 年 3 月 31 日