

# 康平科技（苏州）股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行自身职责。监事会成员列席了公司董事会、出席了公司股东大会，对公司的各项重大事项进行了监督，认真贯彻股东大会的各项决议，保证了公司健康持续发展。现将公司监事会 2022 年度工作情况报告如下：

### 一、2022 年度监事会会议召开情况

2022 年度，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次	会议日期	会议决议
第四届监事会 2022 年第一次会议	2022 年 3 月 31 日	详见 2022 年 4 月 2 日在巨潮资讯网 <sup>1</sup> 上披露的《监事会决议公告》（公告编号：2022-008）
第四届监事会 2022 年第二次（临时）会议	2022 年 4 月 28 日	审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
第四届监事会 2022 年第三次会议	2022 年 8 月 24 日	详见 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《监事会决议公告》（公告编号：2022-045）
第四届监事会 2022 年第四次（临时）会议	2022 年 9 月 29 日	详见 2022 年 9 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《第四届监事会 2022 年第四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-054）
第四届监事会 2022 年第五次（临时）会议	2022 年 10 月 21 日	详见 2022 年 10 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《第四届监事会 2022 年第五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-063）
第四届监事会 2022 年第六次（临时）会议	2022 年 12 月 19 日	详见 2022 年 12 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《第四届监事会 2022 年第六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-069）

### 二、监事会对公司 2022 年度有关事项的审核意见

2022 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的

<sup>1</sup> 巨潮资讯网的网址为 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

有关规定，对公司运作情况、财务情况、内部控制、关联交易等事项进行了认真监督，发表如下的审核意见：

### **1、公司运作情况**

2022 年度，公司监事会积极列席董事会、出席股东大会，认为：公司重大事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有关事项的决议内容合法有效；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，在履职时没有违反相关法律法规及损害公司股东利益的情形。

### **2、公司财务情况**

公司监事会对公司 2022 年度各项财务制度、财务管理、财务状况等进行了认真的监督，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。报告期内，公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### **3、公司内部控制情况**

公司监事会对公司 2022 年度内部控制情况进行了核查，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能够得到有效执行，公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### **4、公司关联交易情况**

公司监事会对公司 2022 年度的关联交易情况进行了监督和核查，认为：报告期内，公司发生的日常性关联交易，属于公司正常业务需要，交易价格遵循市场公允定价原则，相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### **5、公司募集资金使用情况**

公司监事会检查了 2022 年度公司募集资金使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、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》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，对公司募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在损害公司股东利益的情形。

### **6、公司收购、出售资产情况**

公司 2022 年度未发生收购、出售资产的情形。

#### **7、公司对外担保情况**

公司监事会对公司 2022 年度的对外担保情况进行了监督和核查，认为：报告期内，公司严格遵守相关法律法规及公司《对外担保管理制度》的规定，对外担保事项履行了必要的审议程序，不存在违规担保和逾期担保的情形。

#### **8、公司内幕信息知情人管理情况**

公司监事会对公司 2022 年度内幕信息知情人管理情况进行了监督，认为：公司已建立和实施《内幕信息知情人管理制度》，报告期内，公司严格按照相关制度进行内幕信息知情人管理，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形，也未发生因内幕交易被监管部门要求整改或处罚的情形。

#### **9、公司信息披露事务管理制度检查情况**

公司监事会对公司 2022 年度信息披露事务管理制度的建立和执行情况进行了检查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了较为完善的信息披露事务管理制度。报告期内，公司按照相关的信息披露事务管理制度，严格规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地进行信息披露，未发生因信息披露而受到监管部门查处或要求整改的情形。

### **三、监事会 2023 年度工作计划**

2023 年，公司监事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，加强自身建设，提高监督水平和能力，积极列席公司董事会、出席公司股东大会，认真履行监督职责，推动公司健康持续地发展，切实维护公司和广大股东的权益。

康平科技（苏州）股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 13 日