

# 苏州科德教育科技股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵守《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司战略发展规划，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务、行使职权，积极维护全体股东及公司的合法权益。现将公司监事会 2022 年工作情况汇报如下：

### 一、报告期内公司监事会日常工作情况

2022 年监事会共召开六次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效，监事会会议召开的具体情况如下表：

会议届次	会议时间	会议议案
第五届监事会 第五次会议	2022 年 1 月 17 日	1、审议《关于公司拟向全资子公司划转油墨相关资产具体方案的议案》
第五届监事会 第六次会议	2022 年 4 月 27 日	1、审议《2021 年度监事会工作报告》 2、审议《〈2021 年年度报告〉及其摘要》 3、审议《2021 年度财务决算报告》 4、审议《2021 年度审计报告》 5、审议《2021 年度利润分配预案》 6、审议《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 7、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 8、审议《2021 年度内部控制自我评价报告》 9、审议《2022 年第一季度报告全文》 10、审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 11、审议《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》
第五届监事会 第七次会议	2022 年 8 月 25 日	1、审议《2022 年半年度报告全文及摘要》 2、审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
第五届监事会 第八次会议	2022 年 10 月 26 日	1、审议《关于 2022 年第三季度报告的议案》

第五届监事会 第九次会议	2022年11月18日	1、审议《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》
第五届监事会 第十次会议	2022年12月28日	1、审议《关于全资孙公司签署〈股权转让协议〉暨出售资产的议案》

## 二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等规定，从维护公司利益和中小投资者权益的角度出发，认真履行监事会职能，对公司日常经营管理和重大事项决策等事项进行了认真地监督检查。根据检查结果，现对报告期内公司有关情况发表如下意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员认真履行监督职能，依法列席了公司董事会和股东大会，对公司决策程序以及董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，认为：公司的股东大会和董事会的召开程序、决策程序均严格遵循了相关法律法规和规章制度的规定，各项决议内容均合法有效并得到有效执行，建立了完善的内部控制制度。报告期内公司董事及高级管理人员勤勉尽职，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督、检查和审核，监事会认为公司认真贯彻了国家的会计制度及相关准则，严格执行财务管理制度，财务运作规范、财务状况良好，保障了投资者的利益。2022年度的财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

### 3、公司对外担保情况

报告期内，公司无对外担保情况。

### 4、公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易符合公司经营发展的需要，定价合理、公平，相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

#### 5、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况

监事会对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了监督与核查，监事会认为：报告期，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

#### 6、公司内部控制情况

监事会认为公司现已建立完善的内部控制体系，内部控制制度健全，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司2022年度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。

#### 7、内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司严格控制重大信息的知情范围，严格规范信息传递流程，及时登记内幕信息知情人的相关信息并向交易所申报内幕信息知情人情况表，同时，在敏感期内对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。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内幕信息知情人管理制度，未发生相关人员利用内幕信息进行股票交易的违规行为，切实维护了广大投资者合法权益。

### 三、2023年度监事会工作计划

2023年，监事会将严格执行《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，督促公司董事、高级管理人员认真履行工作职责，切实维护公司和全体股东的合法权益；监事会全体成员将加强新知识学习，巩固自身专业能力，提升监督检查的技能，进一步增强风险防范意识，促进公司更加规范化运作。

苏州科德教育科技股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十四日