

宁波 GQY 视讯股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会及全体监事根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规、规章制度和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席和列席了报告期内所有监事会、股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会。其中，第六届监事会召开 3 次，第七届监事会召开 3 次。各次会议的召开和表决均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，具体内容如下：

会议名称	召开时间	议案审议情况	披露网站
第六届监事会第十六次会议	2022 年 4 月 22 日	1、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》 2、审议通过《2021 年年度报告》 3、审议通过《2021 年度监事会工作报告》 4、审议通过《2021 年度财务决算报告》 5、审议通过《2021 年度利润分配预案》 6、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 7、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》 8、审议通过《2022 年第一季度报告全文》 9、审议通过《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》 10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	www.cninfo.com.cn
第六届监事会第十七次会议	2022 年 8 月 18 日	1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》	www.cninfo.com.cn
第六届监事会	2022 年 8	1、审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》	www.cninfo.

第十八次会议	月 29 日	2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	com.cn
第七届监事会第一次会议	2022 年 9 月 5 日	1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》	www.cninfo.com.cn
第七届监事会第二次会议	2022 年 10 月 26 日	1、审议通过《2022 年第三季度报告全文》	www.cninfo.com.cn
第七届监事会第三次会议	2022 年 12 月 5 日	1、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 2、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	www.cninfo.com.cn

二、监事会对公司 2022 年度有关事项的意见

报告期内，监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，切实保护中小股东利益，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金的存放与使用情况等事项进行了全面监督检查，根据检查结果，对有关事项发表如下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督、依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履责情况进行了严格的监督。监事会认为：公司重大事项决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定的要求，公司董事会成员及高级管理人员按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，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、法规和《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

公司监事会依法对报告期内公司财务状况、财务管理、财务成果等方面进行了认真的检查、审核和监督。监事会认为：公司财务制度健全，内部运作规范，财务状况良好，2022 年度财务报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金使用与管理情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用和管理情况进行认真核查后认为，公司严格按照符合《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》等法律法规、规范性

文件及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

4、公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要。关联交易决策程序符合《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》等有关法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。公司执行的关联交易合同均根据市场交易规则履行，其交易条件不存在损害任何交易一方利益的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

5、公司对外担保及股权、资产置换情况

2022年，公司未发生对外担保，未发生资产置换，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。

6、公司内部控制自我评价情况

监事会对《2022年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查。监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，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，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了核查，监事会认为：公司能够按照相关法律法规的要求做好内幕信息登记和管理工作，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。

8、公司控股股东及其他关联方资金占用情况

公司监事会依照《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规章制度的要求对公司2022年度的资金占用情况进行了监督和核查。报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

9、监事会对公司 2022 年年度报告的审核意见

根据《证券法》第 82 条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等相关规定，监事会对董事会编制的 2022 年年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

10、公司信息披露事务管理情况

报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了检查。监事会认为，公司严格遵守《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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《信息披露管理制度》的有关规定，遵照“真实、准确、完整、及时、公平”的原则开展信息披露工作，认真履行信息披露义务。公司及董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，保证公司信息披露的真实、准确、完整。

三、2023 年监事会工作计划

2023 年，公司监事会将按照董事会确定的 2023 年度经营目标和方针，遵照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查，以便使其决策和经营活动更加规范，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司的经营、投资活动开展监督活动。进一步增强风险防范意识，促进公司更加规范化运作，从而更好地维护公司和股东的利益。

2023 年监事会成员将继续认真履行好监督职责，督促公司规范运作，努力实现 2023 年各项工作的顺利完成。

特此报告！

宁波 GQY 视讯股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十一日