

上海瀚讯信息技术股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的全体成员严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行了监事会的各项职权和义务，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会决议的执行情况等，并对公司董事会、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督和检查，推进了公司的规范化运作。现将公司监事会 2022 年的工作总结如下：

一、2022 年度监事会运行情况

2022 年度，公司监事会共召开了 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	召开时间	议案
第二届监事会第十八次会议	2022.04.21	(1) 《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》 (2) 《关于<2021 年度财务决算及 2022 年财务预算报告>的议案》 (3) 《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》 (4) 《关于 2021 年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案》 (5) 《关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的议案》 (6) 《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) 《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》 (8) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 (9) 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 (10) 《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

		(11) 《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》 (12) 《关于拟变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
第二届监事会第十九次临时会议	2022.06.27	(1) 《关于申请银行授信额度的议案》
第二届监事会第二十次会议	2022.08.19	(1) 《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》 (2) 《关于申请银行授信额度的议案》
第二届监事会第二十一次临时会议	2022.10.23	(1) 《关于公司2022年第三季度报告的议案》
第二届监事会第二十二次临时会议	2022.12.8	(1) 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 (2) 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 (3) 《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》 (4) 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》 (5) 《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》 (6) 《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 (7) 《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》 (8) 《关于增加银行综合授信额度的议案》
第三届监事会第一次会议	2022.12.26	(1) 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

二、2022 年度监事会对公司有关事项的意见

(一) 公司依法运作情况

2022 年度，监事会列席了公司董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为，公司董事会、股东大会的召集、召开均严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司决策程序合法，建

立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员履行职责时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对 2022 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。

公司财务报告真实反映公司的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 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观公正、真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。

（三）对外担保、关联交易情况

监事会对公司 2022 年的对外担保和关联交易进行了核查，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，亦不存在违规对外担保和逾期担保的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司发生的关联交易未对公司财务状况与经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

（四）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与管理情况，认为公司实行募集资金的专户存储制度，建立了完整的募集资金专用账户使用、管理、监督程序，按照《公司章程》和《募集资金管理制度》等有关制度的要求及时履行了相关信息披露工作，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的行为。

（五）续聘审计机构情况

监事会对公司 2022 年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为外部审计机构的合规性进行了监督，监事会认为：公司聘请外部审计机构的程序合法合规。

（六）信息披露事务检查情况

报告期内，监事会对公司履行信息披露职责的情况进行了监督，对信息披露事务管理制度的实施情况进行不定期检查。监事会认为，公司披露的信息真实、准确、及时和完整，符合相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的相关要求。

三、监事会 2023 年度工作计划

2023 年度，公司监事会将认真贯彻《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，继续勤勉尽责履行监督职责，为完善公司治理、推动公司持续稳定地发展，发挥应有的作用。2023 年监事会主要工作安排如下：

（一）继续严格履行法律法规赋予的职责，持续对公司董事、高级管理人员的履职进行监督，使其决策、经营活动更加规范、合法、高效；依法列席公司董事会、股东大会，督促公司进一步提高信息披露的质量，维护公司和股东的合法权益。

（二）监督公司依法运作情况，加强对公司内部控制、财务情况、募集资金使用、关联交易等重大事项的监督和检查，依法对公司的财务情况进行检查，强化资金的控制及监管，促进公司规范运作，提高经营管理效率。

（三）按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关制度的规定，开展好监事会日常工作议事活动，做好各项议题的审议工作，提升监督检查工作质量；认真学习相关法律法规，加强职业道德建设，进一步提高专业水平，保护广大投资者的合法权益，促使公司稳健经营。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日