

深圳通业科技股份有限公司

2022年度监事会工作报告

2022年度，深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着对股东负责的精神，认真地履行了监事会职能，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2022 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、对公司报告期内经营管理行为的基本评价

监事会成员出席、列席了报告期内历次股东大会会议、董事会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无其他任何异议，监事会对股东大会的会议决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司管理层认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

二、监事会会议情况

报告期内，公司监事会召开了五次会议，会议召开均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定会议情况及决议内容如下：

序号	召开时间	会议名称	议案
----	------	------	----

1	2022.4.25	第三届监事会 第四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》 2.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 3.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 4.《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》 5.《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》 6.《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 7.《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》 8.《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》 9.《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》 10.《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 11.《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》 12.《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 13.《关于公司监事会增补第三届监事会非职工代表监事的议案》 14.《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
2	2022.6.16	第三届监事会 第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2.《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》 3.《关于核实<公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
3	2022.7.18	第三届监事会 第六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2.《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
4	2022.8.26	第三届监事会 第七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于<2022半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5	2022.10.24	第三届监事会 第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1.《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》 2.《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

三、监事会对报告期内有关事项的监督意见

（一）公司依法运作情况

2022 年度，公司监事会认真行使了《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》赋予的职权，通过审阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进

行了严格的监督。

监事会认为：2022 年度公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行了股东大会各项决议；公司建立了较为完善的内部控制制度；公司管理层依法经营，董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务检查情况

监事会对公司2022年度的财务状况、经营成果、现金流量和财务管理等方面进行了认真、细致、全面的审查。

监事会认为：公司财务会计内控制度较为健全，财务运作规范，各项费用提取合理，无重大遗漏和虚假记载。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实、客观、公正地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，经核查，报告期内，公司未发生关联交易，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的关联方违规占用资金情况。

（四）公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司关于子公司向金融机构申请综合授信并由子公司提供抵押担保事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

报告期内，公司无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司履行信息披露事务管理制度的情况

公司制定了《信息披露事务管理制度》，并且严格遵守信息披露的有关规定，

按时完成了定期报告披露工作。监事会认为董事会报告期内编制和审核的公司《2021 年年度报告》、《2022年第一季度报告》、《2022 年半年度报告》和《2022 年第三季度报告》的程序符合相关法律法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、全面反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、2023 年度监事会工作重点

2023 年公司监事会将继续严格按照《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》《公司章程》和《深圳通业科技股份有限公司监事会议事规则》的规定积极督促公司规范运作，切实维护股东和公司的利益、促进公司的可持续发展。

（一）加强监督检查，积极督促内部控制体系的建设和有效运行

监事会将加强自身建设和监督职责，不断学习，加强对相关法律、行政法规、财务等知识的学习，从而提高监事会成员发现问题、分析问题、解决问题的能力 and 综合素质，树立勤勉、诚信的精神，敢于监督，善于监督，充分发挥监事会的作用。

（二）加强学习，切实提高专业能力和监督水平

监事会将有针对地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面的学习和业务培训，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。监事会将本着向股东大会负责的原则，以维护股东权益为最高目标，以客观公正、求真务实的态度，全力支持、配合董事会的工作。监事会将做好重大事项，如财务预决算、投资、对外担保、关联交易等决策行为的合法性、科学性和可操作性的监督工作，及时发现问题、提出意见，防患于未然，防止有损公司和股东利益的决策行为发生。将做好对公司经营、财务管理的监督，重点监督公司经营管理制度是否健全，董事和高管人员在决策和经营活动中是否按规定程序办事，在执行决策中是否忠实履行职责，是否发生违反《公司法》等法律法规、公司章程或者股东大会决议的行为。

深圳通业科技股份有限公司监事会

二〇二三年二月二十四日