

# 北京直真科技股份有限公司

## 2022年度监事会工作报告

2022年度，北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。监事会全体成员通过出席股东大会和列席董事会会议，全面了解和掌握公司经营管理情况、财务状况、关联交易、募集资金使用等情况，对公司依法运作情况、重要决策事项、公司董事及高级管理人员履行职责情况进行监督；通过及时召开监事会会议，积极对公司的重大经营活动和经营决策事项进行讨论和表决，对公司的规范运作和发展启动了积极作用。现对 2022 年度监事会主要工作报告如下：

### 一、报告期内监事会召开情况

报告期内，公司监事会共独立召开了六次会议，监事会会议的召集、召开、表决程序规范，各项会议资料保存完整。具体如下：

(一) 2022年3月15日，公司召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过：

1. 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2. 《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

(二) 2022年4月23日，公司召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过：

1. 《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
2. 《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
3. 《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
4. 《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
5. 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
6. 《关于<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 2022 年度监事薪酬方案的议案》
9. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的议案》
10. 《关于会计政策变更的议案》

(三) 2022 年 6 月 13 日, 公司召开了第四届监事会第十八次会议, 审议通过:

1. 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

(四) 2022 年 6 月 30 日, 公司召开了第五届监事会第一次会议, 审议通过:

1. 《关于豁免监事会通知时限的议案》
2. 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
3. 《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

(五) 2022 年 8 月 23 日, 公司召开了第五届监事会第二次会议, 审议通过:

1. 《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
2. 《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

(六) 2022 年 10 月 26 日, 公司召开了第五届监事会第三次会议, 审议通过:

1. 《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

## 二、监事会对 2022 年度公司有关事项的独立意见

### (一) 公司依法运作情况

报告期内, 公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规及公司治理制度, 出席公司股东大会、列席董事会会议, 对会议的召开程序、决议事项进行监督, 并对董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履行职务的情况进行了监督。

监事会认为, 公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》及其他法律法规要求进行规范运作, 认真执行股东大会的各项决议, 组织落实股东大会交办的各项任务, 并及时履行了信息披露义务; 公司在经营过程中, 决策程序合法合规, 公司董事、高级管理人员勤勉履行各自职责, 未发现违反法律法规、《公司章程》或其他损害公司利益和股东利益的行为。

## (二) 检查公司财务的情况

公司监事会认真履行财务检查的职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况进行了监督检查，对公司 2022 年度审计报告中所列的资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注进行了审查，认为公司财务管理制度和控制措施完善有效、公司的财务状况正常、公司的财务报告能够真实反映公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

## (三) 募投资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的存放、使用情况进行了监督和检查。

监事会认为，公司募集资金的存放、管理和使用程序严格按照法律法规、深交所的监管要求、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，募集资金实际使用合法合规，不存在违反法律法规、损害公司及公司股东利益的情况。

## (四) 关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易事项进行了核查。

监事会认为公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

## (五) 信息披露事务管理制度的执行情况

2022 年度，监事会对公司信息披露事务管理制度的执行情况进行了认真审查。

监事会认为：公司严格按照《信息披露管理制度》《内幕信息知情人报备制度》等相关制度的规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者反映了公司实际经营和管理情况，并在敏感时期及时提示内幕知情人对内幕信息的保密，防范违规事项发生。同时，公司能够严格按照相关制度的要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。

## (六) 公司内控制度执行情况

监事会对公司 2022 年度的内控制度及执行情况进行了审核。

监事会认为，公司建立了完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控

制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司提供的内部控制自我评价报告全面、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 三、监事会 2023 年度工作计划

本届监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度,本着维护公司及股东利益不受侵害的目标,忠实、勤勉地履行监督职责,扎实做好各项工作,进一步促进公司的规范运作。

2023 年度监事会的工作计划主要有以下几方面:

(一) 积极参加公司董事会、股东大会等重要会议,督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责,防止有损公司利益的行为发生,切实维护公司和股东的权益;

(二) 及时召集监事会会议,审议监督公司的重大经营决策和重大经营事项,为公司的合规经营和健康发展保驾护航;

(三) 加强与内部审计、外部审计机构的沟通,定期或不定期检查公司财务情况,定期了解和审阅财务报告,对公司的财务运作情况实施监督,防范经营风险;

(四) 跟踪公司的战略目标和业务规划,拓展工作思路,加强相关法律法规的学习,提升自身专业业务能力,不断提高监督效率,积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行。

北京直真科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 22 日