

# 杰创智能科技股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，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》等有关规定，认真履行职责、依法行使职权，通过列席和出席公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，维护公司和全体股东利益。现将 2022 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、2022 年度公司监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，具体内容如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过的议案
1	2022 年 2 月 25 日	第三届监事会 第四次会议	《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
			《关于公司 2018、2019、2020 年度及 2021 年 1-6 月审计报告的议案》
2	2022 年 4 月 27 日	第三届监事会 第五次会议	《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
			《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
			《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
			《关于<公司 2021 年度报告>及其摘要的议案》
			《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
			《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
			《关于监事 2022 年度薪酬的议案》
			《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
			《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
			《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
			《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
			《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》
			《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办			

			理工商变更登记的议案》
3	2022年6月1日	第三届监事会第六次会议	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用用的自筹资金的议案》
			《关于向全资子公司增资的议案》
4	2022年7月20日	第三届监事会第七次会议	《关于投资设立控股子公司的议案》
			《关于投资设立全资子公司的议案》
			《关于向银行等金融机构申请增加综合授信额度的议案》
5	2022年8月15日	第三届监事会第八次会议	《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》
			《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
			《关于投资设立全资子公司的议案》
6	2022年9月30日	第三届监事会第九次会议	《关于部分闲置房产变更为投资性房地产的议案》
7	2022年10月26日	第三届监事会第十次会议	《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

## 二、监事会对公司 2022 年度有关事项的意见

2022 年，监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司合规运作、财务会计、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对 2022 年度公司有关情况发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

2022 年，监事会依法列席和出席了公司董事会和股东大会，对召集、召开程序、决议事项、公司董事会对股东大会决议的执行情况、董事、高级管理人员履行职责情况进行了全面的监督和检查。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的各项规定，各项内控制度规范、健全，无违规情况。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、公司章程或有损于公司和股东利益的行为。

### （二）公司财务的情况

2022 年度，监事会对公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》各项要求，公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，财务报告全面、真实、公允的反映了公司 2022 年度财务状况和经

营成果。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》，其审计意见客观公允。

### （三）公司关联交易情况

监事会对 2022 年度公司的关联交易进行了核查，认为：公司关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则；公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、公司章程的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；公司没有对关联方构成重大依赖，关联交易没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响。

### （四）公司对外担保及股权、资产置换情况

经认真核查，公司 2022 年度未发生对外担保事项，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，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。

### （五）收购、出售资产情况

2022 年度，监事会对公司收购、出售资产情况进行检查，认为：报告期内，公司未发生重大收购、出售资产情况，不存在损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

### （六）公司内部控制自我评价报告

公司监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。2022 年度公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

## 三、监事会 2023 年工作计划

2023 年，监事会将继续依照相关法律、法规和公司章程的规定，谨遵诚信原则，加大监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2023 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

- 1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的完善和有效运行；
- 2、检查公司财务情况，通过多种方式了解公司财务状况，对公司的财务运作情况实施监督；

- 3、监督公司董事和高级管理人员的履职情况，维护公司和股东利益；
- 4、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。

杰创智能科技股份有限公司

监事会

2023年4月24日