

# 多伦科技股份有限公司

## 监事会 2022 年度工作报告

2022 年, 公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权, 本着对全体股东负责的态度, 认真地履行了监事会职能, 积极开展相关工作, 列席了董事会会议和股东大会会议, 并对公司依法运作情况和董事、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, 保障了公司的规范化运作。

### 一、监事会会议召开情况

报告期内, 公司监事会共召开了 4 次会议, 全体监事均亲自出席, 具体情况如下:

1、2022 年 4 月 27 日, 第四届监事会第六次会议审议通过《关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案》、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2021 年度商誉减值测试报告的议案》、《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案的议案》、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于计提商誉减值准备的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的剩余限制性股票的议案》、《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

2、2022 年 8 月 25 日, 第四届监事会第七次会议审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

3、2022 年 10 月 28 日, 第四届监事会第八次会议审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

4、2022年12月28日，第四届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

## 二、监事会工作情况

报告期内，监事会成员列席了董事会和股东大会会议，听取了公司各项重要议案，了解公司生产经营情况，参与了公司重大决策的讨论，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益。

### 1、公司依法运作情况

公司按照《公司法》、《公司章程》等相关规定要求规范运作，股东大会、董事会的召集召开、表决、决议等程序执行合法有效。公司董事、高级管理人员在履行职责时，以公司利益为出发点，尽忠职守，依法履职，无违法违纪和侵害公司及股东利益的行为。

### 2、公司财务执行情况

监事会对公司季度、年度财务报告进行了审查，并听取了财务总监对编制财务报告所作的说明，查看了天衡会计师事务所出具的无保留意见的审计报告。监事会认为：财务报告真实、公正、全面地反映了公司2022年的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见客观公正。

### 3、公司募集资金使用情况

监事会对募集资金的使用情况进行了检查，认为公司能够严格按照《募集资金管理办法》的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能够真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金使用违规行为。

### 4、公司内部控制

公司遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完

整。监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，公司内部控制组织机构完整，内部控制制度不存在重大缺陷。公司《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 三、监事会2023年工作计划

2023年，监事会继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，依法履行监督职责，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。监事会还将进一步加强监督公司内部控制建设，做到规范运作，更好地履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，更好地维护公司全体股东的合法利益，促进公司健康、持续发展。

多伦科技股份有限公司监事会

2023年4月26日