

## 深圳市宝明科技股份有限公司

### 2022年度监事会工作报告

2022年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《深圳市宝明科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行监事会职责，认真履行法律法规所赋予的各项职权和义务，行使监督职能，积极有效地开展工作。

监事会对公司2022年度的经营情况、财务状况及内部管理等情况进行了监督和核查，并对公司董事、高级管理人员等履职情况进行了有效监督，积极推动公司的规范运作与正常发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司监事会2022年度的主要工作情况汇报如下：

#### 一、监事会会议召开情况

2022年度，公司监事会共召开了13次会议，会议的召集、出席、议事、表决及会议决议均严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要求规范运作。各次会议具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2022年1月20日	第四届监事会第十四次（临时）会议	关于为赣州子公司固定资产贷款提供担保的议案
			关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
2	2022年4月6日	第四届监事会第十五次（临时）会议	关于《深圳市宝明科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
			关于《深圳市宝明科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
			关于核实《深圳市宝明科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案
3	2022年4月13日	第四届监事会第十六次（临时）会议	关于2021年度计提资产减值准备的议案
4	2022年4月27日	第四届监事会第十七次会议	关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
			关于公司《2021年度财务决算报告》的议案

序号	召开时间	会议届次	会议议案
			关于公司《2021年年度报告》全文及摘要的议案
			关于公司2021年度利润分配预案的议案
			关于公司董事、监事及高级管理人员2021年薪酬情况及2022年薪酬方案的议案
			关于确认公司2021年度日常性关联交易并预计2022年度日常性关联交易的议案
			关于公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
			关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案
			关于公司《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》的议案
			关于公司《2022年第一季度报告》的议案
			关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案
			关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案
			关于修订公司相关治理制度的议案
5	2022年4月29日	第四届监事会第十八次（临时）会议	关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
6	2022年6月8日	第四届监事会第十九次（临时）会议	关于终止2021年度非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案
7	2022年7月6日	第四届监事会第二十次（临时）会议	关于在赣州投资建设锂电池复合铜箔生产基地的议案
8	2022年7月18日	第四届监事会第二十一次（临时）会议	关于拟对控股子公司增资的议案
9	2022年8月17日	第四届监事会第二十二次（临时）会议	关于对二级子公司增资的议案
10	2022年8月29日	第四届监事会第二十三次会议	关于《2022年半年度报告》及其摘要的议案
			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
11	2022年10月21日	第四届监事会第二十四次（临时）会议	关于公司以债转股方式向子公司增资的议案
			关于修订《公司章程》的议案
12	2022年10月27日	第四届监事会第二十五次会议	关于公司《2022年第三季度报告》的议案
13	2022年11月19日	第四届监事会第二十六次（临时）会议	关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

序号	召开时间	会议届次	会议议案
		议	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

## 二、监事会对公司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》和有关法律法规的规定，认真履行职责，依法列席公司董事会会议、股东大会，对公司规范运作和董事会成员及高级管理人员履职情况进行监督检查。监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议和授权事项，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事和高级管理人员执行职务、行使职权时不存在违反国家法律、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

2022 年度，监事会对公司的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地监督和检查。监事会认为：公司目前财务制度健全、内部控制制度健全、财务状况良好，财务运作规范，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。2022 年度财务报告真实、准确、完整、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）公司募集资金使用情况

2022 年度，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督和检查。监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### （四）公司对外担保、出售或处置资产情况

2022 年度，公司无违规对外担保、无重大处置资产及损害公司股东权益或造成公司资产流失的情况。

### （五）公司关联交易情况、关联方资金占用情况

2022 年度，公司发生的关联交易事项均履行了相应的决策和审批程序，符合有关法律、法规、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，交易价格公允、合理；在审议关联交易事项的董事会或股东大会上，关联董事或关联股东在表决时均进行了回避，表决程序合法有效，未发生有损公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况。

2022 年度，公司未发生任何控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

#### **（六）公司对外投资情况**

2022 年度，公司监事会对公司对外投资情况进行了监督和检查。监事会认为：公司发生的对外投资活动是基于公司经营和发展的需要，并履行了相应的审批程序，程序合法合规，不存在违规对外投资的情形。

#### **（七）对公司内部控制自我评价报告的意见**

公司监事会对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查。监事会认为：公司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，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环节并有效实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，保证了公司各项经营活动的规范有序开展。公司董事会编制的《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制度的建设和运行情况，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门规定的要求，监事会对该报告无异议。

#### **（八）对公司 2022 年年度报告的审核意见**

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定，监事会对公司 2022 年年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：监事会认为公司董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监

会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （九）对公司董事、高级管理人员履职情况的评价

2022 年度，公司董事能够严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等内部规章制度的要求勤勉尽责、科学决策，努力提升公司的治理水平。

2022 年度，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《总经理工作细则》等内部规章制度的要求对公司经营活动实施有效管控，组织公司经营管理团队较好地推进和完成经营任务。

监事会对公司董事及高级管理人员在 2022 年度的履职情况予以积极评价。

### （十）公司内幕信息知情人管理情况

公司监事会对公司内幕信息知情人登记和报备制度的建立及执行情况进行监督和检查，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并予以严格执行。2022 年度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况，也不存在因内幕信息知情人涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

## 三、监事会 2023 年工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对公司董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席和出席公司董事会、股东大会及相关工作会议，及时掌握公司重大决策事项，了解各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司规范运作，从而更好地维护公司和股东的利益。

深圳市宝明科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日