

通达创智（厦门）股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2022 年严格按照《公司法》《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》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会 2022 年度工作情况报告如下：

一、监事会日常工作情况

（一）监事会会议召开情况

公司监事会现有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，召集、召开监事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6 次监事会会议，具体情况如下：

1、2022 年 2 月 20 日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了关于《公司最近三年<审计报告>》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 年度财务决算报告》的议案、关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案、关于《公司监事会 2021 年度工作报告》的议案、关于《聘请 2022 年度审计会计师事务所》的议案、关于《公司 2021 年度已发生日常关联交易的确认》的议案。

2、2022 年 4 月 30 日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了关于《修订<监事会议事规则>》的议案、关于《拟对外投资设立境外子公司》的议案。

3、2022 年 8 月 20 日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了关于《公司 2022 年半年度<审阅报告>》的议案、关于《拟将母公司第二事业部整

体业务及相关资产、负债、人员划转至 100%直接控制的子公司》的议案。

4、2022 年 9 月 23 日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了关于《公司最近三年及一期<审计报告>》的议案、关于《调整公司首次公开发行股票募集资金金额》的议案。

5、2022 年 10 月 31 日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了关于《公司 2022 年 1-9 月<财务报告>》的议案；

6、2022 年 11 月 30 日，公司召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了关于《公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信》的议案、关于《公司 2023 年度日常关联交易预计》的议案、关于《公司 2023 年度研发费用预算》的议案。

（二）参加董事会及股东大会会议的情况

2022 年度，公司监事会成员列席了 6 次董事会会议，出席了 3 次股东大会会议，对会议召开程序以及所作决议进行了监督。

二、监事会对公司 2022 年度有关事项发表的核查意见

（一）检查依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定对公司依法运作情况进行了监督，监事会认为：公司董事、高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。公司建立了较为完善的内部控制制度，相关事项决策程序合法，能够严格按照国家法律、法规的要求，规范运作。

（二）检查公司经营情况和财务情况

报告期内，监事会对公司经营情况及财务状况进行了检查，认为：公司管理层认真执行了董事会的各项决议，公司经营活动合法合规、运行稳健；公司财务会计内控制度执行情况良好，未发现重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。

（三）检查关联交易情况

经核查，监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易符合公司的实际需要，其决策程序合法、交易价格遵循公开、公平、公正的原则，公允合理，没有损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情形。

（四）检查对外担保情况

经核查，监事会认为：报告期内，因子公司经营发展需要，公司对部分子公司提供了银行授信额度担保。上述担保事项已履行必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规范性文件的要求。

（五）内幕信息知情人管理制度建立及实施情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了《内幕信息知情人登记管理制度》。

（六）对内部控制自我评价报告的意见

经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了较好地执行，起到了较好的控制和防范作用。公司董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

三、2023年公司监事会工作规划

2023年度，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》等国家有关法律法规以及《监事会议事规则》等制度，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

通达创智（厦门）股份有限公司

监事会

2023年4月27日