

中嘉博创信息技术股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依据有关法律、法规、规章和公司章程的规定，行使权利和履行职责，维护公司和股东的合法权益，现将公司监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、监事会报告期内工作情况

(一) 2022 年监事会共召开五次会议，具体召开情况如下：

召开日期	届次	审议通过事项
2022 年 2 月 11 日	第八届监事会 2022 年第一次会议	1. 《关于补选王维纳为第八届监事会股东代表监事的议案》。
2022 年 4 月 28 日	第八届监事会 2022 年第二次会议	1. 《公司 2021 年度监事会工作报告》； 2. 《公司 2021 年度财务决算报告》； 3. 《公司 2021 年度利润分配预案》； 4. 《公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》； 5. 《公司 2021 年内部控制评价报告》； 6. 《关于〈董事会关于非标准审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》； 7. 《关于〈董事会对非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明〉的议案》； 8. 《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》； 9. 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》； 10. 《公司 2022 年第一季度报告》； 11. 《关于为全资子公司长实通信提供反担保的议案》。
2022 年 8 月 26 日	第八届监事会 2022 年第三次会议	1. 《2022 年半年度报告及摘要》。
2022 年 10 月 28 日	第八届监事会 2022 年第四次会议	1. 《2022 年第三季度报告》； 2. 《关于为全资子公司提供担保的议案》。
2022 年 11 月 28 日	第八届监事会 2022 年第五次会议	1. 《公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》； 2. 《关于〈公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》。

(二) 监事会列席董事会、出席股东大会情况

公司监事会 2022 年列席董事会会议八次、出席公司年度股东大会 1 次、临时股东大会 4 次。对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序、决议事项及董事、高级管理人员对决议执行情况等进行了监督，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司和中小股东利益的行为。

二、监事会监督检查情况

2022 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行各项监督职责，对公司依法运作、公司财务、投资情况、对外担保、内幕信息管理等情况进行了认真检查监督，督促公司依法规范运作，具体情况如下：

1、公司依法运作情况

公司监事会成员根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，列席了董事会、出席股东大会，对公司决策过程、制度建设及执行能够全面参与和监督。本报告期，北京市公安局朝阳分局对公司内外部人员涉嫌刑事犯罪的行为予以立案，目前尚处于立案侦查阶段，涉案高管已于 2022 年 3 月 31 日被公司董事会免去公司副总裁职务。除此之外，监事会认为，公司董事、高级管理人员履行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，公司决策程序合法。

2、检查公司财务的情况

公司监事会审议报告期季度报告、半年度报告、年度报告内容，监事会认为：公司定期报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、内控体系建设情况

监事会对公司 2022 年内部控制评价报告进行了审核，认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》《规范运作指引》等有关规定；公司 2022 年度内部控制的自我评价真实、完整、客观、准确地反映了公司内部控制制度建立、执行的现状，监事会将监督公司董事会和管理层执行整改措施，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，强化内部控制检查，不断完善公司内部控制制度建设与执行，提升公司治理水平，切实维护公司和广大投资者的利益。

4、公司提供担保情况

除公司对子公司的担保外，公司及其子公司没有对外担保、没有子公司与子公司之间的担保，无逾期担保，无为股东、实际控制人及其关联方提供的担保，无为本公司持股 50% 以下的其他关联方、其他法人、任何非法人单位或个人提供担保，无其他违规担保。公司所有担保均严格按照有关规定履行审议程序和信息披露义务，没有违反有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

5、实施内幕信息知情人登记及信披管理制度的情况

报告期内，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度以及信息披露的情况进行了核

查，认为：公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，严格控制内幕信息知情人员范围，及时、准确地将定期报告等重大事项的内幕信息知情人名单进行记录和报备。公司建立了《信息披露管理制度》，并能按照相关制度要求认真做好信息披露工作，积极履行信息披露义务。报告期内，公司不存在信息披露重大差错、内幕交易等情形。

三、2023 年度监事会工作计划

2023 年，监管环境持续从严，市场环境、经营环境更加复杂多变。公司监事会及全体监事将继续认真履行职责，充分发挥监督作用，切实维护公司、股东及广大员工的合法权益。公司监事会将认真做好以下工作：

1、强化履责履职，推动公司健康、稳健发展

2023 年，公司监事会将积极履行职责，认真研究审议工作内容。同时，公司监事将继续通过出席股东大会、列席董事会会议，关注公司股东大会、董事会的决议事项、决策程序及股东大会决议落实情况。公司监事还将关注公司的经营、决策和管理情况以及公司经理层的履职行为。

2、重点关注公司风险合规管理及内部控制情况

2023 年，监事会将继续把公司合规管理情况以及风险管控情况作为关注重点。深入了解公司经营各环节，及时掌握公司经营状况，积极预防重大经营性风险，了解公司内控管理情况提出建议和意见，切实维护广大股东利益，同时针对公司投资活动开展监督。

公司监事会将紧紧围绕公司战略和工作重点，认真研判监管政策变化，紧跟行业发展，充分发挥作为监督主体的独立性与审慎性，强化与董事会、经理层及公司相关部门的内部协同，持续推进公司合规风险管理体系及内部控制体系建设，督促公司完善流动性管理体系，着重关注公司经营风险和流动性风险，全面提升公司合规风险及内部控制管理水平。

3、持续关注公司财务安全，发挥公司内外监督合力

公司监事会将持续关注公司财务安全运作情况，认真审议公司定期报告、会计报表以及相关财务资料，关注公司财务报告的编制和审议程序，保证公司定期报告的内容能够真实、准确、完整地反应公司经营管理、财务状况。同时，公司监事会将持续关注公司流动性变化情况，关注公司流动性风险。公司监事会还将积极协同外部审计机构对公司的财务状况、经营情况实施的年度审计，有效发挥公司内外监督合力。

2023 年经济形势及行业竞争将带给公司发展更多挑战，公司监事会将与董事会、经理层加强协调，认真履责履职，促进公司更好、更快发展。

特此报告。

2023 年 4 月 26 日