

# 广州若羽臣科技股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，积极有效地开展工作，勤勉、诚实地履行职能，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规、规范性文件赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将 2022 年度监事会工作报告披露如下：

### 一、对 2022 年经营管理行为及业绩的基本评价

报告期内，监事会成员列席了公司 10 次董事会会议和 6 次股东大会会议，认为公司董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

2022 年，监事会对公司的经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

### 二、监事会会议召开情况

2022 年，公司共召开了 10 次监事会。公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，会议的召开程序规范，具体情况如下：

序号	会议召开日期	会议名称	通过事项
1	2022 年 1 月 28 日	第三届监事会第四次会议	1. 《关于购买房产暨关联交易的议案》
2	2022 年 4 月 22 日	第三届监事会第五次会议	1. 《公司 2021 年监事会工作报告》； 2. 《公司 2021 年度财务决算报告》； 3. 《公司 2022 年度财务预算报告》； 4. 《公司 2021 年度利润分配预案》； 5. 《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》；

序号	会议召开日期	会议名称	通过事项
			<p>6. 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；</p> <p>7. 《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>8. 《关于公司 2022 年度综合授信额度的议案》；</p> <p>9. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>10. 《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；</p> <p>11. 《关于公司 2021 年日常关联交易确认及 2022 年日常关联交易预计的议案》；</p> <p>12. 《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>13. 《关于开展 2022 年度金融衍生品业务的议案》；</p> <p>14. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；</p> <p>15. 《关于实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》；</p> <p>16. 《公司 2022 年一季度报告》；</p> <p>17. 《关于会计政策变更的议案》。</p>
3	2022 年 4 月 29 日	第三届监事会第六次会议	1. 《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
4	2022 年 5 月 25 日	第三届监事会第七次会议	<p>1. 《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；</p> <p>2. 《关于〈广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；</p> <p>3. 《关于核实公司〈2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。</p>
5	2022 年 6 月 7 日	第三届监事会第八次会议	1. 《关于〈2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见〉的议案》
6	2022 年 7 月	第三届监事会	1. 《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数

序号	会议召开日期	会议名称	通过事项
	月 15 日	第九次会议	量及行权价格的议案》； 2. 《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。
7	2022 年 8 月 26 日	第三届监事会第十次会议	1. 《公司 2022 年半年度报告及其摘要》； 2. 《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
8	2022 年 9 月 19 日	第三届监事会第十一次会议	1. 《关于部分募投项目延期的议案》
9	2022 年 10 月 27 日	第三届监事会第十二次会议	1. 《公司 2022 年第三季度报告》
10	2022 年 12 月 9 日	第三届监事会第十三次会议	1. 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》； 2. 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》； 3. 《关于〈公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》； 4. 《关于〈公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》； 5. 《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》； 6. 《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》； 7. 《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》

### 三、监事会对公司 2022 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据《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》及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制情况等事项进行了认真的监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

#### （一）公司依法运作情况

2022 年度，公司监事会成员依法出席或列席了公司召开的董事会、股东大会，并依据相关法律法规，对会议的召集召开和表决、决议事项，董事会执行股东大会决议的情况，公司的决策程序，内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。

监事会认为：公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法；公司建立了较为完善的内部控制制度，能够按照有关法律、法规和规范性文件规范运作；公司董事和高级管理人员履行公司职务时，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### （二）公司财务状况

报告期内，监事会多次对公司的定期报告、财务报表、财务制度、财务状况及财务管理情况等进行检查。认为：公司财务制度及内控机制健全，财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现有违规违纪问题。

#### （三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了核查与监督，认为：公司首次公开发行所募集的资金专储于公司募集资金专户，严格按照《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》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。

#### （四）监事会对公司内部控制情况的意见

监事会对公司内部控制制度的建设和实际执行情况进行了检查，对公司 2022 年度内部控制的自我评价报告没有异议。监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律、法规、规范性文件的要求，满足公司经营管理需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，保护了公司的资产安全，维护了公司和股东的利益。

#### （五）公司关联交易情况

监事会对 2022 年度的关联交易进行了核查，认为：公司 2022 年度发生的关联交易事项决策程序和信息披露符合相关法律、法规以及《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

#### （六）公司内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理情况认真审核后，认为：公司已根据相关法律法规的要求，完善并实施了内幕信息知情人管理制度，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管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

#### 四、监事会 2023 年度的主要工作计划

2023 年，公司监事会将严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉地履行职责，始终保持独立性，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性。切实担负起维护广大股东权益的责任，促进公司持续、稳定、健康地发展。

本监事会的工作一直得到各位股东、董事及全体员工的大力支持，谨此表示衷心感谢！

广州若羽臣科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日