

气派科技股份有限公司

2022 年度监事会报告

2022 年度，气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，本着为全体股东负责的原则，依法履行监督职责，深入开展监督检查工作，定期对公司日常经营和财务状况进行检查，对公司董事会、经营管理层履职的合法合规性进行有效监督，切实维护股东、公司和员工的合法权益，推动公司规范健康发展。现将 2022 年度工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2022 年度，监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

| 序号 | 届次 | 召开时间 | 审议议案 |
|----|--------------|------------|--|
| 1 | 第三届监事会第十四次会议 | 2022.4.15 | 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 关于公司 2022 年度财务预算报告的议案 关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案 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 年度利润分配预案的议案 关于续聘公司 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案 关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 关于公司变更会计政策的议案 关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 关于公司 2022 年第一季度报告的议案 |
| 2 | 第三届监事会第十五次会议 | 2022.5.30 | 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
| 3 | 第四届监事会第一次会议 | 2022.6.16 | 关于豁免本次监事会会议提前通知的议案 关于选举公司第四届监事会主席的议案 |
| 4 | 第四届监事会第二次会议 | 2022.8.4 | 关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 关于 2022 年半年度报告及摘要的议案 |
| 5 | 第四届监事会第三次会议 | 2022.10.28 | 关于 2022 年第三季度报告的议案 |

二、监事会对公司 2022 年度有关事项的检查

2022 年，监事会依据《公司法》《公司章程》赋予的职权，列席了历次董事会现场会议和股东大会会议，对公司规范化运作、财务状况、定期报告等有关事项进行了监督检查。

（一）公司规范运作的情况

2022 年，公司股东大会、董事会的召集、召开程序、审议程序均符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的要求，决策程序合法有效，未发现公司有违法违规行为。公司董事、高级管理人员履行职责时能够勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和股东合法权益的行为；未发现公司有违法违规收购、出售资产行为；未发现公司有损害股东权益或造成公司资产流失的情形。公司建立了比较完善的内部控制制度；三会运作规范，决策程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务。

（二）公司财务状况

监事会认真审阅了公司董事会准备提交股东大会审议的财务决算报告、利润分配方案等有关材料。监事会认为：公司的财务决算报告真实可靠,公司财务结构合理，财务运行状况良好；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的,真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）内部控制体系建设和运行情况

监事会对年度内部控制的自我评价报告审核后认为：公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司对战略管理、销售与收款、采购与付款、质量管理、财务管理、资产管理、风险与合规等方面的内部控制严格、充分、有效，各项制度均得到了规范有效的实施，能够适应公司管理要求和发展需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施；公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

（四）定期报告情况

监事会对董事编制的定期报告进行了认真审议，认为董事会编制的定期报告符合法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确、完整的反映公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（五）募集资金管理情况

2022年，监事会对募集资金的存放和使用、募集资金置换、闲置募集资金的现金管理等事项进行了审核，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》的等相关规定对募集资金进行管理和使用，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况，募集资金的存放、使用、管理及披露亦不存在违规情形。

（六）内幕知情人登记管理情况

2022年，公司严格按照监管要求及公司《内幕知情人管理制度》开展内幕信息知情人的登记管理工作，真实、准确、完整地记录在公开披露前知悉内幕信息的知情人名单，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票，以及公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。有效维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，防范内幕信息知情人滥用知情权，保护投资者合法权益。

（七）关联交易情况

2022年，公司不存在重大关联交易情况。

（八）公司关联方占用资金、对外担保情况

2022年，公司不存在关联方资金占用情况，公司除对全资子公司提供担保外不存对外担保情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

三、监事会 2023 年工作计划

2023年，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益；公司监事会成员将进一步加强自身学习，强化监督管理职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内部控制体系的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康、快速发展。

气派科技股份有限公司监事会

2023年3月29日