

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“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》”）等法律、法规以及《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。现将 2022 年度监事会履职情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。2022 年，公司监事会共召开会议 11 次，所有议案均获得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规定性文件的规定。会议具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	议题
1	第三届监事会第十次会议	2022 年 1 月 17 日	1、《关于补充确认 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年度监事薪酬方案的议案》2、《关于补充确认 2018 年度、2019 年度及 2020 年度监事薪酬的议案》3、《关于确定公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

2	第三届监事会第十一次会议	2022年2月27日	1、《关于2021年度监事会工作报告的议案》 2、《关于2021年度审计报告的议案》3、《关于〈2021年度报告〉及其摘要的议案》4、《关于〈公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》5、《关于〈2021年度财务决算报告〉及〈2022年度财务预算报告〉的议案》6、《关于2021年度利润分配预案的议案》7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》8、《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》9、《关于申请银行贷款并由关联方提供担保的议案》10、《关于公司报告期内（2019-2021年度）关联交易的议案》11、《关于确认2021年度监事薪酬的议案》12、《关于〈申报审计报告〉、〈内部控制鉴证报告〉、〈差异报告〉等专项报告的议案》
3	第三届监事会第十二次会议	2022年6月6日	1、《关于公司部分高级管理人员及核心员工设立券商集合资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》
4	第三届监事会第十三次会议	2022年8月5日	1、《关于公司2022年半年度审阅报告的议案》
5	第三届监事会第十四次会议	2022年8月24日	1、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》4、《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》5、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
6	第四届监事会第一次会议	2022年9月13日	1、《关于选举第四届监事会主席的议案》
7	第四届监事会第二次会议	2022年9月26日	1、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
8	第四届监事会第三次会议	2022年10月24日	1、《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》
9	第四届监事会第四次会议	2022年12月1日	1、《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》2、《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》3、《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
10	第四届监事会第五次会议	2022年12月15日	1、《关于公司募集资金投资项目“网络智能化采集系统研发项目”延期的议案》2、《关于公司募集资金投资项目“网络智能化应用系统研发项目”延期的议案》

11	第四届监事会第六次会议	2022年 12月20日	1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
----	-------------	-----------------	-----------------------

二、监事会对公司相关事项的监督检查情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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《公司章程》的有关规定，从维护公司利益和中小投资者权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的各项情况进行了认真监督检查，具体如下：

（一）公司依法运作情况

监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好地落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在2022年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《会计准则》的有关规定，真实地反映了公司2022年度的经营成果和现金流量。

（三）公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况

2022年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2022年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

2022年度，公司及全资子公司没有提供任何对外担保，也不存在其他以前年度发生并累计至2022年12月31日的对外担保情形。

（四）公司募集资金使用情况

2022年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及《公司募集资金使用制度》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

三、监事会 2023 年度工作计划

2023年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。2023年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，更好地维护股东的权益。

（二）强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域。

（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

（四）加强内部学习，注重自身业务素质的提高。公司监事会将加强法律法规、规范性文件和会计金融知识的学习，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会

2023年4月18日