

证券简称：极米科技

证券代码：688696

极米科技股份有限公司

2022年年度股东大会会议资料

2023年5月18日

极米科技股份有限公司

2022年年度股东大会会议资料目录

一、2022年年度股东大会会议须知

二、2022年年度股东大会会议议程

三、2022年年度股东大会会议议案

议案一：关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案

议案二：关于公司独立董事《2022年度述职报告》的议案

议案三：关于公司《2022年度财务决算报告》的议案

议案四：关于2022年年度利润分配方案的议案

议案五：关于公司《2022年年度报告全文及其摘要》的议案

议案六：关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案

议案七：关于补选公司监事的议案

极米科技股份有限公司

2022年年度股东大会会议须知

为维护极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《极米科技股份有限公司章程》、《极米科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本股东大会会议须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到登记手续，并按股东大会通知的相关要求，出示自然人股东和法人股东相关身份证明的文件，包括但不限于证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须个人签字，法人股东证明文件复印件须加盖公司公章，经身份验证符合参会股东身份资格后，方可出席股东大会。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。会议按照股东大会

的通知上所列顺序审议、表决议案。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

五、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代表，应在会议登记时说明，如果是书面发言，应同时提交书面发言材料。在股东大会召开过程中，股东及股东代表临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经会议主持人同意，方可发言或提出问题。股东发言顺序应当按照登记顺序安排，有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表提问应围绕本次会议的议题进行，登记发言人数一般不超过10人，每一位股东发言不超过2次，简明扼要，时间不超过5分钟。提问时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决结果的统计和监督，并在表决结果上签字。

九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、股东及股东代表出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代表发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代表的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

极米科技股份有限公司

2022年年度股东大会会议议程

一、会议基本情况

1、**现场会议召开时间：**2023年5月18日（星期四）下午14点30分

2、**召开地点：**公司会议室（成都市高新区天府软件园A区4栋）

3、**网络投票的系统、起止日期和投票时间：**

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月18日至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

4、**会议召集人：**公司董事会

5、**会议主持人：**董事长钟波先生

二、会议议程

1、参会人员签到，股东发言登记；

2、宣读股东大会会议须知；

3、主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数；

4、逐项审议会议议案：

议案一：关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案

- 议案二：关于公司独立董事《2022年度述职报告》的议案
- 议案三：关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
- 议案四：关于2022年年度利润分配方案的议案
- 议案五：关于公司《2022年年度报告全文及其摘要》的议案
- 议案六：关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
- 议案七：关于补选公司监事的议案
- 5、与会股东（包含股东代表）对会议议案发言或提问；
- 6、选举计票人、监票人；
- 7、与会股东（包含股东代表）对会议议案投票表决；
- 8、统计现场及网络表决结果（休会）；
- 9、主持人宣读现场及网络表决结果（复会）；
- 10、见证律师宣读法律意见书；
- 11、签署会议文件；
- 12、主持人宣布会议结束。

议案一

关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据2022年度公司经营情况以及董事会工作情况，公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》，详见附件一。

以上议案已于2023年4月27日经第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

附件一：《2022年度董事会工作报告》

极米科技股份有限公司董事会

2023年5月18日

议案二

关于公司独立董事《2022年度述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事根据2022年度履职情况编制了《2022年度独立董事述职报告》，已于2023年4月27日经第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

具体内容详见公司2023年4月28日披露于上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）的《2022年度独立董事述职报告》。

极米科技股份有限公司董事会

2023年5月18日

议案三

关于公司《2022年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司2022年年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将经审计后公司2022年度的财务决算情况进行报告，详见附件二。

以上议案已于2023年4月27日经第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

附件二：《2022年度财务决算报告》

极米科技股份有限公司董事会

2023年5月18日

议案四

关于2022年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司合并报表期末可供分配利润为人民币978,757,994.46元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户的股份数）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利21.4680元（含税）。截至2023年4月27日，公司扣除回购专用证券账户的总股本为69,872,117股，依据上述计算方式合计派发现金红利约1.5亿元，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本年度不转增、不送红股。

根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”公司2022年度以集中竞价方式回购公司股份金额为23,322,588.01元（不含印花税、交易佣金等交易费用），与公司拟派发现金红利合计占归属于上市公司股东的净利润比例为34.56%。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上市、回购股份等事项发生变化的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司2023年4月28日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2022年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-024）。本议案已经第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议和表决。

极米科技股份有限公司董事会

2023年5月18日

议案五

关于公司《2022年年度报告全文及其摘要》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2022年年度报告全文》《2022年年度报告摘要》已于2023年4月27日经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2023年4月28日披露于上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）的《2022年年度报告全文》《2022年年度报告摘要》，现提请各位股东及股东代表审议和表决。

极米科技股份有限公司董事会

2023年5月18日

议案六

关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据2022年度公司经营情况以及监事会工作情况，公司监事会编制了《2022年度监事会工作报告》，具体请见附件三。

以上议案已于2023年4月27日经第二届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

附件三：《2022年度监事会工作报告》

极米科技股份有限公司监事会

2023年5月18日

议案七

关于补选公司监事的议案

各位股东及股东代表：

杨洋女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。根据相关法律法规及《极米科技股份有限公司章程》的规定，经公司监事会提名，监事会通过《关于补选公司监事的议案》，拟补选朱毅女士为监事，任期自股东大会审议通过之日起，与第二届监事会任期一致。

具体内容详见公司2023年4月28日披露于上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）的《关于公司监事辞职并补选监事的公告》（公告编号：2023-027），本议案已经第二届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议和表决。

极米科技股份有限公司监事会

2023年5月18日

附件一：

极米科技股份有限公司 2022年度董事会工作报告

2022年度，极米科技股份有限公司（以下简称“公司”“极米科技”）董事会严格按照《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、规章和其他规范性文件及《极米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，依法履行相应的职权,行使股东大会赋予董事会的职责，确保了董事会科学决策和规范运作。

2022年，公司董事会忠实、勤勉、谨慎履行职责，规范运作，科学决策，强化执行，董事会积极推进各项业务发展的同时不断完善公司治理和内部控制，为保障公司和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重要作用，现将2022年度董事会工作报告如下：

一、公司经营情况

2022年，公司外部环境复杂多变，消费需求经历了一定的起伏，美元、欧元等外币汇率大幅波动，对公司境外销售及部分美元计价原材料采购造成影响，部分期间国内销售端物流及需求端亦面临一定挑战。在此背景下，公司着眼可持续增长，按照既定的经营规划和战略目标稳步推进各项工作，坚持技术创新与产品创新的研发投入，有序落实研发项目及推新安排，持续推动人才队伍储备，公司主营业务实现稳健发展。报告期内，公司实现营业收入422,234.13万元，较上年同期增长4.57%；归属于母公司所有者的净利润50,146.80万元，较上年同期增长3.72%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润44,214.61万元，较上年同期增长3.05%。根据IDC数据，公司自2018年起已连续五年获得中国投影机市场出货量第一，自2020年起已连续三年取得出货量及销售额双第一，行业地位保持领先。

1、坚定投入研发资源，夯实技术护城河

公司坚定投入研发资源用于技术及产品储备，在不断研发新技术推动行业前进的同时，积极进行光学底层技术的研究与前瞻布局。公司采用自主研发及产学研合作模式，与长春理工大学、重庆大学等高校共同开展联合研发及人才培养储备工作。报告期内公司投入研发费用3.77亿元，同比增长43.49%，研发费用占收入比重从2021年的

6.51%提升至8.93%，报告期内新增取得授权发明专利72项，累计已取得发明专利184项。

2、持续突破创新，让产品更好用、更易用

公司持续保持创新，站在用户角度思考问题，给用户真正想要并需要的功能，每一步探索都让投影更好用、更易用。2022上半年国内上市的新品Z6X Pro在保持仍然轻薄的同时，在显示亮度、画面矫正精准度、机器硬件以及防射眼保护等方面均有提升；2022年下半年上市的H5在亮度色彩等方面都达到了H系列的新高度，同时还带来了实时跟随防射眼、墙面颜色自适应等一系列新功能，进一步提升了投影在家用场景下的适应性；而另一款新品极米神灯通过将投影与吸顶灯创新结合，具有不晃眼、音质环绕立体、随时在线等特点，进一步拓展了国内家用投影的新形态。

影视内容方面，2022年公司与云视听小电视、华数鲜时光合作，拓展大屏观看中短视频场景；与咪咕、央视频、抖音等合作，打造极米全民世界杯，进一步满足用户多层次内容需求，截至2022年12月末，投影终端的月活用户数量已达到279万。

3、积极推进海外业务，海外渠道覆盖快速发展

报告期内，公司实现境外收入人民币7.90亿元，同比增长82.04%。报告期内公司产品主要在欧洲、日本、美国等区域市场销售，同时公司已着手拓展澳大利亚、韩国等新兴市场。除亚马逊、日本乐天等主流线上渠道外，目前公司产品已经进入包括Mediamarkt、Saturn、BicCamera、茑屋家电、友都八喜等在内的海外零售渠道。2022年10月澳大利亚首家极米授权体验中心正式开业，同月公司与Mediamarkt第一家合作专卖店在维也纳开业，公司海外渠道建设进入快速发展期。

2022年，公司实现对日本阿拉丁业务的收购（详见编号2022-022、2023-008号公告），根据日本家电Biz数据，阿拉丁智能吸顶投影灯系列产品自2018年起已连续5年位列日本家用投影仪销量第一。阿拉丁业务的收购进一步巩固了公司在日本市场的竞争优势。

4、斩获多项荣誉及奖项

2022年，公司入选全国制造业“单项冠军”示范企业，并被认定为国家知识产权示范企业。公司技术中心获批国家企业技术中心，国家企业技术中心是由国家发改委、科技部、财政部、海关总署和国家税务总局五部委联合认定，是目前国内规格最高、影响力最大的企业技术创新平台，国家企业技术中心的认定是对公司研发管理、自主创新、成果转化等多方面能力的充分认可。

报告期内，公司产品及技术亦获得国内外多项奖项：

颁奖单位	获奖对象	奖项
成都大运会执委会	极米智能投影仪	大运好礼20强推荐产品
2022世界显示产业大会	极米自适应梯形校正技术	创新成果金奖
红点奖官方	极米INUI	红点奖
日本音元出版社（Visual Grand Prix）	极米AURA、极米HORIZON Pro、popIn Aladdin 2 Plus	VGP生活方式（Lifestyle）品类金奖
日本音元出版社（Visual Grand Prix）	极米Halo+、极米AURA、极米HORIZON Pro、popIn Aladdin 2 Plus	VGP音视频（AV）品类金奖
日本音元出版社（Visual Grand Prix）	ISA（Intelligent Screen Adaption，画面自适应技术）	VGP技术奖
Expert Imaging and Sound Association	极米AURA	EISA BEST PRODUCT AWARD 2022-2023

二、回购股份用于股权激励计划或员工持股计划，实施长效激励机制

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的合理判断，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为促进公司长期健康发展，进一步建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，公司推出股份回购计划，使用超募资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分股票，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划，有利于提升团队凝聚力、研发能力和公司核心竞争力，有利于提升未来公司经营业绩，促进公司长期、健康、可持续发展。

三、公司董事会运行情况

2022年度公司董事会严格按照董事会议事规则及公司章程行使职权，各项治理制度得到了切实执行。董事履职勤勉尽责、诚实守信地履行了法定职责，董事会下设的4个专门委员会权责清晰，规范运作，提高了董事会的议事质量和工作效率。

2022年度公司董事会共召开7次董事会会议，董事会会议的召开程序均符合《公司法》和《公司章程》等法规的相关规定，召开的董事会会议合法、有效。具体董事会工作情况如下：

召开时间	会议名称	审议情况
2022年3月18日	第一届董事会第三十次会议	所有议案均审议通过

2022年4月21日	第一届董事会第三十一次会议	所有议案均审议通过
2022年4月28日	第一届董事会第三十二次会议	所有议案均审议通过
2022年6月28日	第一届董事会第三十三次会议	所有议案均审议通过
2022年8月19日	第二届董事第一次会议	所有议案均审议通过
2022年8月30日	第二届董事第二次会议	所有议案均审议通过
2022年10月27日	第二届董事第三次会议	所有议案均审议通过

2022年董事会共召集股东大会4次，按董事会议事规则和章程的要求向股东大会汇报工作，对股东大会形成的各项决议董事会认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执行，以保证股东的合法权益。

四、独立董事履职情况

公司独立董事在2022年度工作中积极履行职责，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，密切关注公司经营情况，结合自身专业特长在公司业务发展、财务管理等方面提出了专业性建议，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

五、公司未来发展规划

公司结合中长期目标及募投项目的规划，2023年将重点开展以下几方面工作：

- 1、提高产品研发效率，坚持底层技术创新与产品创新双轮驱动，提升公司产品用户体验，优化公司产品结构；
- 2、拓展销售渠道，重点布局欧洲、美国及日本等海外市场，打通区域市场线上及线下重点销售渠道，提高海外用户触达能力，扩大公司品牌海外影响力，不断提高海外用户规模；
- 3、提升供应链弹性，强化产品品质管控，能够快速响应客户需求，向客户交付质量可靠的产品；
- 4、完善人才梯队建设体及人才储备机制，吸引满足公司需求、认同公司文化的优秀人才，让公司各领域的资深专家带领团队的年轻员工快速成长提升，为公司长远发展储备人才资源。

六、加强公司战略规划和实施能力

有效的战略规划，是发展的最核心动力，随着公司逐步发展，产品结构逐渐得到完善，抗风险能力、技术研发和改造能力的不断增强，使公司的长期战略规划的有效

实施得到支撑。未来将结合公司各方面优势，逐步弥补自身短板，构建完善合理的长期战略发展规划，以实现企业长期的有效发展，提升企业安全边际和竞争能力。

七、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用

董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

2022年，在股东的支持下，以及公司经营管理层及员工的共同努力下，公司业务稳健发展，公司有信心团结全体员工在今后的工作中继续奋斗，争取全面完成2023度各项工作目标、完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化，提升公司规范运营和治理水平，董事会将和公司经营管理层一起共同迎接新的挑战。

（全文完）

极米科技股份有限公司

董事会

2023年5月18日

附件二：

极米科技股份有限公司 2022年度财务决算报告

极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告XYZH/2023CDAA9B0034，会计师认为公司2022年度的财务报表在所有重大方面按企业会计准则的规定编制，公允反映了截至2022年12月31日合并及母公司的财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（一） 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年 同期增减 (%)	2020年
营业收入	4,222,341,286.99	4,037,684,435.93	4.57	2,827,922,350.49
归属于上市公司股东的净利润	501,467,954.28	483,498,857.22	3.72	268,808,045.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	442,146,057.07	429,067,175.64	3.05	247,486,975.82
经营活动产生的现金流量净额	-58,960,536.97	536,165,740.25	-111.00	185,319,269.33
	2022年末	2021年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	3,134,728,028.85	2,761,926,068.00	13.50	781,672,683.63
总资产	5,286,061,914.53	5,140,785,017.05	2.83	2,480,233,673.72

（二） 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年 同期增减 (%)	2020年
基本每股收益（元/股）	7.16	7.21	-0.69	5.12
稀释每股收益（元/股）	7.16	7.21	-0.69	5.12

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	6.32	6.39	-1.10	4.71
加权平均净资产收益率（%）	17.15	21.22	-4.07	38.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	15.12	18.83	-3.71	35.84
研发投入占营业收入的比例（%）	8.93	6.51	2.42	4.92

2022年，公司外部环境复杂多变，消费需求经历了一定的起伏，美元、欧元等外币汇率大幅波动，对公司境外销售及部分美元计价原材料采购造成影响，部分期间国内销售端物流及需求端亦面临一定挑战。在此背景下，公司着眼可持续增长，按照既定的经营规划和战略目标稳步推进各项工作，坚持技术创新与产品创新的研发投入，有序落实研发项目及推新安排，持续推动人才队伍储备，公司主营业务实现稳健发展。报告期内，公司实现营业收入422,234.13万元，较上年同期增长4.57%；归属于母公司所有者的净利润50,146.80万元，较上年同期增长3.72%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润44,214.61万元，较上年同期增长3.05%。

（全文完）

极米科技股份有限公司

董事会

2023年5月18日

附件三：

极米科技股份有限公司 2022年度监事会工作报告

2022年，极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对全体股东负责的精神，依照《中华人民共和国公司法》、《极米科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责。在2022年，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，同时提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期的检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。

一、2022年度监事会工作会议情况

2022年，监事会一共召开6次会议，会议情况及决议内容如下：

召开时间	会议名称	审议情况
2022年3月18日	第一届监事会第十三次会议	所有议案均审议通过
2022年4月21日	第一届监事会第十四次会议	所有议案均审议通过
2022年4月28日	第一届监事会第十五次会议	所有议案均审议通过
2022年6月28日	第一届监事会第十六次会议	所有议案均审议通过
2022年8月19日	第二届监事会第一次会议	所有议案均审议通过
2022年10月27日	第二届监事会第二次会议	所有议案均审议通过

二、监事会对公司2022年度有关事项的意见

2022年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《极米科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职能，对2022年度公司的有关情况发表如下审核意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员依法列席了董事会、股东大会，对相关会议的召集、召开程序、重大事项的决策、董事及高级管理人员的履职进行了监督；同时对公司内部控制制度的建设和运作进行了核查。监事会认为公司运作符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《极米科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求；公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《极米科技股份有限公司公司章程》，或有损于公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

公司监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了检查和审核，同时认真审阅了公司报告期内的相关财务报告及资料，认为相关资料能够真实准确完整地反映公司的实际情况，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好，报告期内的相关财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

三、2023年监事会工作计划

2023年，监事会将继续认真学习国家有关部门制定的相关政策，提高本公司监事会工作能力和效率，严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《极米科技股份有限公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关工作会议，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，进一步促进公司的规范运作，维护好全体股东利益，同时围绕公司的经营、投资活动开展监督，积极参与财务审计，积极介入到资金使用的全过程中，加强风险防范意识。

（全文完）

极米科技股份有限公司

监事会

2023年5月18日