

# 天虹数科商业股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽职、忠于职守，正确行使监督权力，充分发挥制衡协调作用，有效促进了公司的规范运作。

### 一、公司监事会工作情况

公司监事会认真履行了各项职权和义务，以保证公司规范运作和健康发展，切实维护了公司及股东的合法利益。报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次	会议主要内容
1	2022 年 3 月 9 日	公司第五届监事会第十六次会议	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 年度报告及摘要 5. 公司 2022 年度日常关联交易预计的议案 6. 公司 2021 年度内部控制自我评价报告
2	2022 年 4 月 27 日	公司第五届监事会第十七次会议	公司 2022 年第一季度报告的议案
3	2022 年 8 月 24 日	公司第五届监事会第十八次会议	1. 公司 2022 年半年度报告的议案 2. 公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
4	2022 年 9 月 15 日	公司第六届监事会第一次会议	关于选举公司监事会主席的议案
5	2022 年 10 月 26 日	公司第六届监事会第二次会议	公司 2022 年第三季度报告的议案

### 二、对相关事项发表意见情况

#### 1. 公司依法运作情况

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等各项法律法规的要求，监事会通过召开会议，列席董事会、股东大会等方式，对公司经营运作的情况进行了监督。监事会认为：公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运

作经营。公司重大经营决策合理，履行程序合法有效，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够勤勉尽责、忠于职守，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

## **2. 检查公司财务情况**

报告期内，监事会对公司财务资料、财务管理等多方面进行了认真细致的检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全、运作规范。公司财务报表的编制符合《会计法》和《企业会计准则》有关规定，公司2021年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

## **3. 公司关联交易情况**

监事会认为，报告期内公司关联交易均已按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定执行，履行了必要的审批程序。公司发生的关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司和中小股东的利益。

## **4. 董事会内部控制自我评价报告**

监事会在对公司内部管理制度建立及运行情况进行核查的基础上，认真审阅了董事会出具的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用；公司2021年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

## **5. 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

监事会认为，公司董事会建立了相关内幕信息知情人管理制度，能够按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备等工作。报告期内，公司不存在被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，也不存在董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

## **6. 公司信息披露事务工作的情况**

报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查。监事会认为：公司信息披露情况符合《公司信息披露事务管理制度》的规定，公司董事会勤勉尽责

按规定及时披露相关信息，并保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

### 三、监事会 2023 年工作目标

2023 年，监事会将持续认真履行监督职责，进一步促进公司规范运作，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，依法对公司的经营情况和财务情况进行监督检查，更好地发挥监事会的监督职能，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

天虹数科商业股份有限公司监事会

二〇二三年三月十七日