

# 海联金汇科技股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

报告期内，海联金汇科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）监事会在全体监事的共同努力下，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》及其他法律、法规、规章和公司《章程》及公司《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，切实维护公司利益和全体股东权益。公司全体监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资战略、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将2022年度监事会主要工作报告如下：

### 一、监事会会议情况

（一）报告期内，公司监事会共召开了九次会议：

1、2022年02月15日召开了第四届监事会第二十二次（临时）会议，会议审议通过了《关于〈海联金汇科技股份有限公司合伙人计划〉的议案》。

2、2022年03月30日召开了第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《〈2021年年度报告〉全文及摘要》等10项议案。

3、2022年04月08日召开了第四届监事会第二十四次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第五届监事会监事的议案》。

4、2022年04月21日召开了第五届监事会第一次（临时）会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

5、2022年04月29日召开了第五届监事会第二次（临时）会议，会议审议通过了《海联金汇科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

6、2022年08月30日召开了第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《〈2022年半年度报告〉全文及摘要》等2项议案。

7、2022年10月27日召开了第五届监事会第四次（临时）会议，会议审议通过了《海联金汇科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

8、2022年11月04日召开了第五届监事会第五次（临时）会议，会议审议

通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等9项议案。

9、2022年12月30日召开了第五届监事会第六次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易的议案》等2项议案。

（二）2022年，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督历次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

（三）2022年，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，尤其检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

## 二、监事会工作情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，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

公司监事会根据《公司法》等国家有关法律、法规和公司《章程》、《监事会议事规则》等的规定，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2022年度能够严格按照《公司法》和公司《章程》等规定规范运作，认真执行股东大会的决议，建立一系列较为完善的内控制度；公司的董事、高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规以及公司《章程》，也未有任何损害公司利益和股东权益的情况发生。

### （二）公司财务情况

公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认真审查了公司董事会提交股东大会审议的公司2021年度财务决算报告、公司2021年度利润分配方案、经审计的2021年度财务报告等有关材料。监事会认为：公司财务会计内控制度健全，管理规范，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载；信永中和会计师事务所（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、客观地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。

### （三）公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易均按照公司《关联交易管理制度》有关规定执行，关联交易的额度在公司权力机构批准额度范围内。

报告期内公司发生的关联交易定价是遵循市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

### （四）公司收购或出售重大资产情况

#### 1、收购资产

报告期内，公司无收购重大资产情况。

#### 2、出售资产

报告期内，公司无出售重大资产情况。

### （五）公司对外担保（不含子公司）及股权、资产置换情况

报告期内，公司无对公司合并报表范围内子公司外的其他公司担保及股权、资产置换情况。

公司监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

**海联金汇科技股份有限公司监事会**

**2023年3月30日**