

天音通信控股股份有限公司

2022年度监事会工作报告

2022年度，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《天音通信控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天音通信控股股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等有关规定，积极履行监督检查职责，通过听取公司各项工作报告和财务报告、与公司董事及高级管理人员沟通、查阅相关资料等方式，对公司的经营情况、财务状况、董事和高级管理人员履职情况、内部控制制度的建立及执行情况等方面进行监督检查，积极参加相关会议并参与重大事项的研究讨论，切实维护了公司、全体股东的合法权益。现将2022年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开7次会议，审议通过了17项议案，严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司及股东负责的态度，尽职地履行了监事会的各项职责。通过对相关会议资料进行认真研究论证，对会议议案进行审慎表决，具体情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次	审议议案
1	2022年2月24日	第九届监事会第二次会议	1、《关于子公司日常关联交易的议案》
2	2022年4月21日	第九届监事会第三次会议	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2021年度内部控制自我评价报告》 6、《关于聘请公司2022年度财务报告审计机构的议案》 7、《关于聘请公司2022年度内控审计机构的议案》 8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》 9、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》 10、《关于公司日常关联交易预计的议案》
3	2022年4月28日	第九届监事会第四次会议	1、《关于公司委托贷款续期暨关联交易的议案》 2、《2022年第一季度报告》
4	2022年7月29日	第九届监事会第五次会议	1、《2022年半年度报告全文及摘要》
5	2022年8月23日	第九届监事会第六次会议	1、《关于对外提供反担保暨关联交易的议案》
6	2022年10月21日	第九届监事会第七次会议	1、《2022年第三季度报告》
7	2022年11月1日	第九届监事会第八次会议	1、《关于接受控股股东深圳市投资控股有限公司委托贷款暨关联交易的议案》

二、监事会对公司2022年度有关事项的监督和检查情况

报告期内，监事会认真履行法律法规赋予的职责，积极有效开展工作，对公司合规经营、财务活

动情况、董事及高级管理人员履职情况、对外担保情况、关联交易情况等方面进行了监督和检查，并发表如下意见：

（一）监事会对公司规范运作情况的审核意见

报告期内，监事会成员通过列席本年度董事会会议和出席股东大会，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，并依法对公司经营运作的情况进行监督。监事会认为：公司在经营过程中，决策程序合法合规，已建立较为完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）监事会检查公司财务情况

报告期内，监事会认真检查和审核了公司的财务情况、财务制度建设及执行情况等方面，公司的财务管理规范、财务制度健全，报告期内的财务报告客观、真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合《会计法》、《企业会计准则》等有关规定。

（三）监事会检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2022 年度发生的关联交易进行了监督和审查，认为公司发生的关联交易是经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

（四）监事会监督公司董事、高级管理人员的履职情况

报告期内，对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督检查，公司董事、高级管理人员做到忠于职守、勤勉尽责，未发现公司董事、高级管理人员有违反相关法律、行政法规及《公司章程》规定的情形，未发现发生损害公司利益及股东利益的行为。

（五）监事会对公司对外担保情况的核查

监事会对报告期内公司的对外担保情况进行了核查，监事会认为：公司发生的对外担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，公司为其下属公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。

（六）监事会对公司内部控制情况的核查

报告期内，公司监事会对公司 2022 年度内部控制制度建设和执行情况进行了监督和检查，并审核了公司《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、法规和证券监管部门的要求，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持续和严格的执行，在公司经营的各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、2023 年监事会工作计划

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的要求，监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，督促内部控制体系的有效运行，进一步加强财务监督管理，强化公司资金管控，提高规范运作意识及履职能力。同时，积极保持与公司董事会、管理层以及审计的良好沟通，及时了解和掌握公司经营管理情况，加大对公司各项经营活动的监督检查力度，维护公司和全体股东的根本利益，与董事会和股东共同努力，推动公司规范运作，促进公司持续健康发展。

特此报告。

天音通信控股股份有限公司

监 事 会

二零二三年四月十三日