

国民技术股份有限公司 2022年度监事会工作报告

2022 年，国民技术股份有限公司（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》）、《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。现将 2022 年工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

2022 年度公司监事会共召开会议 8 次。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	会议审议议案
1	第五届第七次会议	2022 年 1 月 27 日	《关于终止 2021 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》
2	第五届第八次会议	2022 年 3 月 31 日	《2021 年度监事会工作报告》《〈2021 年年度报告〉及其摘要》《2021 年度财务决算报告》《2021 年度利润分配预案》《2022 年度财务预算方案》《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2021 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整公司第五届监事会监事津贴的议案》
3	第五届第九次会议	2022 年 4 月 22 日	《2022 年第一季度报告》
4	第五届第十次会议	2022 年 5 月 13 日	《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

序号	届次	召开时间	会议审议议案
5	第五届第十一次会议	2022 年 7 月 15 日	《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
6	第五届第十二次会议	2022 年 8 月 14 日	《〈2022 年半年度报告〉及其摘要》
7	第五届第十三次会议	2022 年 8 月 26 日	《关于控股子公司拟通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》
8	第五届第十四次会议	2022 年 10 月 24 日	《2022 年第三季度报告》

二、监事会对公司 2022 年度有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会根据有关法律、法规等规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，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

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、出席了公司股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用与管理情况

报告期内，公司不涉及募集资金使用情形。

（四）重大收购和出售资产情况

报告期内，公司无重大收购和出售资产发生。

（五）对公司定期报告的审核意见

公司监事会认真审阅了公司《2021 年年度报告》及摘要、《2022 年第一季度报告》、《2022 年半年度报告》和《2022 年第三季度报告》，重点关注经营风险和合规管理等相关内容，认为公司定期报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（六）对公司内部控制情况的核查意见

监事会对《2022 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行。保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序，防止了内幕交易的发生。

（八）公司信息披露事务管理制度的检查情况

监事会对报告期内公司建立和实施信息披露事务管理制度的情况进行了核查，未发现信息披露存在违法违规的问题。监事会认为，公司信息披露的信息真实、准确、及时和完整，符合法律法规的相关规定和证券监管部门的要求。

三、监事会 2023 年度工作计划

2023 年，监事会工作计划主要有以下方面：

- （一）加强学习，提升监事履职的专业业务能力。
- （二）监督公司规范运作，督促内部控制体系的建设与有效运行。
- （三）监督公司董事、高级管理人员的勤勉尽责情况，防止损害公司利益的行为发生。
- （四）检查公司财务，定期审阅财务报告，监督公司的财务运行状况。

2023 年，监事会将继续忠实、勤勉地履行监督职责，积极适应公司的发展变化，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的有效运行，加强监督和检查力度，切实维护和保障公司及

广大股东合法利益不受侵害，促进公司健康、持续地发展。

国民技术股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月十七日