

慧博云通科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，慧博云通科技股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等要求，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。本年度公司监事会召开了四次会议，监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。现将 2022 年度公司监事会开展的各项工作报告如下：

一、 监事会会议召开情况

2022 年度，公司共召开四次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
监事会	4	<p>(1) 2022 年 3 月 4 日，慧博云通召开第三届监事会第三次会议。审议通过了《关于〈2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的评价报告〉的议案》、《关于公司〈2021 年度审计报告〉的议案》、《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司〈2022 年度财务预算报告〉的议案》、《关于公司〈2021 年度利润分配方案〉的议案》、《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》和《关于公司〈2021 年年度报告〉的议案》。</p> <p>(2) 2022 年 10 月 27 日，慧博云通召开第三届监事会第四次会议。审议通过了《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》和《关于修订公司相关制度文件的议案》。</p> <p>(3) 2022 年 11 月 23 日，慧博云通召开第三届监事会第五次会议。审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》和《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。</p> <p>(4) 2022 年 12 月 14 日，慧博云通召开第三届监事会第六次会议。审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。</p>

二、 监事会对公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联

交易、募集资金存放与使用情况等事项进行了监督。对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

2022年度，公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，决策程序合法。公司建立了完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，逐步形成了规范的管理体系。公司董事会及其专门委员会、高级管理人员能够严格按照法律法规的规定规范履行职责，认真执行股东大会的各项决议，未发现违反法律法规和《公司章程》及损害公司利益的行为。

（二）公司财务管理情况

2022年度，监事会对公司的财务状况、财务管理体系、定期报告等进行了认真的监督、检查和审核。监事会认为：公司严格遵守《会计法》等有关财务规章制度，财务管理规范、运作规范，董事会编制和审核年度报告的程序符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司关联交易情况

2022年度，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易基于公司业务发展及生产经营所需，交易公平合理，定价公允，未损害非关联方股东的权益和上市公司的利益。

（四）公司募集资金存放、管理与使用情况

2022年度，公司监事会检查了公司募集资金的使用情况和管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

（五）内部控制自我评价

2022年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实

现了公司内部控制的目標，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司编制的《2022年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

三、监事会2023年度工作计划

2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，加强各项监督检查，依法列席公司董事会、出席股东大会及相关经营会议，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，积极监督企业内部控制体系的有效运行，忠实勤勉的履行地监事会职责，促进公司规范运作。同时持续加强自身学习，进一步增强风险防范意识，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门要求，推动公司不断完善治理结构，提高管理水平，切实维护公司及全体股东的权益。

慧博云通科技股份有限公司监事会

2023年4月21日