

豪尔赛科技集团股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员依据《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》及其它法律、法规及规章制度赋予的职权，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，具体内容如下：

（一）2022 年 4 月 13 日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司 2021 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

（二）2022 年 4 月 20 日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

（三）2022 年 8 月 25 日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司 2022 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。

（四）2022 年 10 月 26 日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》《关于公司 2022 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。

（五）2022 年 12 月 2 日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关

于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》《关于公司第三届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于拟聘任会计师事务所的议案》《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。

（六）2022年12月20日，公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

二、监事会的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员认真履行有关法律法规及公司相关制度赋予的职权，对公司决策程序及董事、高级管理人员履职情况等依法运作情况进行监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定规范运作、依法经营，决策程序符合相关法规及公司有关制度的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会运作规范、决策合理、程序合法。公司董事、高级管理人员勤勉尽责、忠于职守，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会认真审议了公司2022年度定期报告，对2022年度公司的财务状况和经营活动情况等进行了有效监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）募集资金使用情况

监事会对募集资金的使用和管理进行了有效监督。监事会认为：公司募集资金的使用能够严格按照《公司章程》《募集资金使用管理办法》的规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

（四）对内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司2022年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度

的建设和运行情况进行了审核，对董事会《2022 年度内部控制自我评价报告》没有异议。监事会认为：公司建立了较为完善的内控体系并能得到有效执行，符合国家相关法律法规要求，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

（五）报告期内公司关联交易的情况

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、核查。监事会认为：2022 年公司关联交易为满足公司日常经营需要，能够保障公司日常办公和经营便利，存在交易的必要性，且交易的决策程序合法、合规，交易定价公允合理，履行了必要的审议程序和信息披露义务，不存在损害公司和股东利益的情形。

（六）报告期内公司信用减值准备及资产减值准备的情况

报告期内，监事会对公司在定期报告中披露的信用减值准备及资产减值准备情况进行了检查。监事会认为：公司在报告期内计提信用减值准备及资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，审议及表决程序符合相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（七）建立内部信息知情人管理制度的情况

监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查。监事会认为：公司严格执行了管理内幕信息的相关制度，严格规范信息传递流程，积极做好内幕信息知情人登记备案工作。报告期内未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，以及被监管部门要求整改的情形。

（八）报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及企业合并事项。

（九）本年度会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

三、2023 年度工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规以及文件的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作。首先，监事会将进一步加强与董事会、管理层的工作沟通，依法

对董事会、高级管理人员进行监督，督促公司决策程序合法合规；其次，监事会将重点关注公司的生产经营、财务状况、内部控制、募集资金、关联交易以及董事、高级管理人员履行职责等方面，增强风险防范意识，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益；最后，监事会将持续推进自身建设，进一步提升监事会履职能力，加强法律法规等相关方面的培训和学习，更好地发挥监事会的监督职能。

（以下无正文）

（本页无正文，为《豪尔赛科技集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》之盖章页）

豪尔赛科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日