

北京康拓红外技术股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，对 2022 年度公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。现将公司监事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

2022 年度，公司召开 7 次监事会，审议并通过了 24 项议题，形成了多方的和谐共识。内容涉及重大制度修订、日常工作决策等方面工作。通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳步发展，具体会议情况及决议内容如下：

序号	会议届次	会议时间	审议议案	表决情况
1	第四届监事会第八次会议	2022 年 1 月 10 日	1. 关于补选非职工代表监事的议案	通过
2	2022 年第一次临时监事会	2022 年 3 月 9 日	1. 关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设立全资子公司的议案	通过

3	第四届监事会第九次会议	2022年4月25日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于 2021 年度监事会工作报告的议案； 2. 关于 2021 年度财务决算报告的议案； 3. 关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案； 4. 关于 2021 年度审计报告的议案； 5. 关于 2021 年度利润分配预案的议案； 6. 关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 7. 关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案； 8. 关于 2022 年度预计日常关联交易的议案； 9. 关于公司及子公司申请授信及相关担保事项的议案； <p>关于 2022 年度财务预算方案的议案；</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. 关于续聘会计师事务所的议案； 11. 关于 2022 年第一季度报告的议案； 12. 关于补选非职工代表监事的议案 	通过
4	2022 年第二次临时监事会	2022 年 6 月 28 日	1. 关于选举公司第四届监事会主席的议案	通过
5	第四届监事会第十次会议	2022 年 8 月 29 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案； 2. 关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 	通过
6	第四届监事会第十一次会议	2022 年 10 月 27 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于 2022 年第三季度报告的议案； 2. 关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案； 3. 关于部分募集资金投资项目延期的议案； 4. 关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案； 5. 关于调整子公司授信额度及相关担保事项的议案 	通过

7	2022 年第三次临时监事会	2022 年 12 月 9 日	1. 关于全资子公司向股东申请借款并提供资产抵押暨关联交易的议案	通过
---	----------------	-----------------	----------------------------------	----

二、监事会意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会成员列席了公司董事会和股东大会，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。

（一）对董事会进行监督

公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大会和董事会会议的决策程序合法，公司董事会和经营管理团队切实、有效地履行了股东大会的各项决议，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；未发现董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。2022 年度根据公司经营形势和发展需要，董事会召集召开股东大会 5 次，审议通过 21 项重大议题，上述股东大会形成的决议均已得到有效落实。

（二）检查公司财务情况

为确保广大股东的利益，监事会通过会议、座谈、考核等多种形式，对公司财务进行了监督，认为公司的财务制度健全，财务运行状况良好，公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。公司 2022 年度财务报告由致同会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实反映了公司的实际财务状况和经营成果。

（三）审查内部控制情况

监事会积极开展内部控制监督审查工作，深入了解公司战略规划、经营目标及业务开展过程中的内部控制情况，认为公司能认真按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等文件的精神，遵循内部控制的基本原则，公司经营效益稳步提升，运行质量不断提高，保障了公司资产的安全。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（四）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易事项均履行了相应的决策和审批程序，符合有关法律、法规、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，交易价格公允、合理；在审议关联交易事项的董事会或股东大会上，关联董事或关联股东在表决时均进行了回避，表决程序合法有效，未发生有损公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况。

（五）对外担保情况

报告期内，监事会对公司担保情况进行了监督，截至报告期末，公司对外担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（六）公司内幕信息管理情况

公司严格按照相关规定落实、执行内幕信息知情人管理制度，规范信息传递流程，重大事项内幕信息知情人登记与报备工作。公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人均严格遵守了公司《内幕信息知情人登记备案制度》，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票以及公司董事、监事、高级管理人员违规买卖公司股票的情形。

（七）公司内部控制自我评价报告

经查阅公司《2022年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司依据有关规定建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；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年工作计划

2023年，公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律、法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。主要工作计划如下：

（一）进一步健全法人治理结构

2023年，监事会将进一步完善对公司依法运作的监督管理，严格遵照国家法

律、法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，进一步完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。继续做好各项议题的审议工作，更加积极履行监督职责，完善公司治理结构，促进公司规范运作。

（二）检查财务，防范公司经营风险

检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；在定期报告审计过程中，及时与会计师事务所责任会计师沟通，了解在审计中发现的问题，提高监事会监督工作的针对性，并促进外部审计机构真实、客观、公允地反映公司经营状况。加强对公司募集资金使用、对外担保、关联交易等事项的监督，确保公司有效的执行内部控制制度，保证资金的使用效率及合规性，积极防范或有风险。

（三）加强学习，推进监事会自身建设

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，有针对性地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习，推进监事会自身建设，提升监督意识和监督能力，提高业务水平及履职能力，更好地发挥监事会的监督职能。

2023年，监事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

北京康拓红外技术股份有限公司监事会

2023年4月20日