

苏州世名科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在公司董事会和经营管理层的大力支持下，积极出席各项会议，参与公司重大决策。同时严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，围绕公司战略重点工作和日常经营管理行为，持续加强自身建设，扎实开展各项监督检查工作，促进了公司的规范运作和健康发展，切实维护公司、股东及员工的合法权益。现将 2022 年度监事会的工作情况报告如下：

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，公司全体监事勤勉尽责，均出席了全部监事会会议。会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等相关规定和要求。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案数量	会议决议刊登的指定网站查询索引
1	第四届监事会第九次会议	2022年3月7日	2	巨潮咨询网（ www.cninfo.com.cn ）
2	第四届监事会第十次会议	2022年4月26日	18	巨潮咨询网（ www.cninfo.com.cn ）
3	第四届监事会第十一次会议	2022年8月15日	4	巨潮咨询网（ www.cninfo.com.cn ）
4	第四届监事会第十二次会议	2022年10月27日	3	巨潮咨询网（ www.cninfo.com.cn ）

公司监事除参加监事会会议外，还出席或列席了公司董事会、股东大会等会议，听取公司的各项重要议案和决议，了解公司各项重要决策的形成过程，监督各项决策实施，掌握公司经营情况，履行了监事会的知情监督、检查职能，有效保障公司的规范运作。

二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

2022 年，公司监事会根据《公司法》以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、公司重大决策、经营管理情况及董事、高级管理人员履职情况进行监督，以维护股东和企业员工的根本利益，并对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会认真履行《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》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规赋予的职权，充分了解公司生产经营决策等情况，全体成员出席或列席了公司股东大会和董事会，听取公司各项重要议案和决议，依法对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履职情况及公司管理制度执行情况等进行监督，充分履行监事职责。

监事会认为：报告期内，股东大会、董事会能够按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，认真执行各项决议，决策依据充分，决策程序符合相关规定，公司已建立了相对完善的内部控制制度，并得到有效执行；公司不断健全和完善内部控制制度，董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务管理、财务状况及经营成果进行监督和审核，认真审议公司2022年年度报告、会计报表及相关财务资料。监事会认为：报告期内，公司财务制度健全、管理规范、财务状况良好。公司财务部门能够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规范运作，公司财务报告客观、真实地反映了公司全年的财务状况、经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告对公司财务状况做出的评价客观、准确、公正不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，能够客观公正、真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况。监事会认为：公司对募集资金进行了合理使用和有效管理，符合相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定和要求，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变更募集资金用途的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

（四）公司对外担保情况

报告期内，监事会审查了公司担保事项。监事会认为：报告期内，公司的担

保对象包括对全资子公司的担保、子公司间的担保，已严格履行了必要的审议程序及信息披露义务，在执行过程中能够按照相关制度控制担保风险。报告期内，不存在违规担保和逾期担保的情况，亦不存在损害公司利益尤其是中小投资者利益的情形。

（五）审核公司内部控制自我评价报告情况

监事会审阅了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设及运行情况进行了审查，监事会认为：公司已制定较为完善的内控制度，建立了较为健全的内控体系，现有的内控制度符合国家有关法规和监管部门的要求，各项内控制度在公司经营管理中得到了严格、有效执行，起到了较好的控制和防范作用。董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、准确地反映了公司内部控制的建立及运行情况。

（六）内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规和公司《内幕信息知情人登记管理制度》的要求积极做好内幕信息保密和管理工作。经检查，监事会认为：公司能够按要求严格落实并执行对内部信息知情人及外部信息使用人的窗口期禁止买卖提示告知，并进行内幕信息知情人登记备案。报告期内，公司未发生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、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

三、监事会 2023 年度工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格执行《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》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，开展好监事会日常议事活动，并加强落实监督职能，认真履行职责，依法出席或列席公司董事会、股东大会及相关会议，及时掌握和了解公司重大决策事项和各项决策程序的合法性。同时，进一步巩固自身专业能力，提升监督检查能力，进一步增强风险防范意识，促进公司更加规范化运作。

苏州世名科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日