

# 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》和《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》的规定，本着对公司和股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。本年度已召开 8 次监事会会议；监事会成员列席或出席了 2022 年度历次董事会和股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对董事、总经理和其他高级管理人员的职责履行进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

## 一、2022 年度监事会工作情况

2022 年度，公司监事会召开了 8 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案	监事出席情况
第四届监事会第九次会议	2022 年 3 月 14 日	《2021 年度监事会工作报告》	全体监事出席会议
第四届监事会第十次会议	2022 年 4 月 24 日	《2021 年度财务决算报告》 《2021 年度利润分配方案》 《2021 年度内部控制自我评价报告》 《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《2022 年第一季度报告》 《2021 年度独立董事述职报告》 《关于继续使用自有资金收购标的的议案》 《关于收购标的 2021 年度业绩承诺的议案》 《关于对收购标的管理团队考核的议案》 《2021 年度高级管理人员述职报告》	全体监事出席会议
第四届监事会第十一次会议	2022 年 7 月 6 日	《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 《关于选举监事会主席的议案》	全体监事出席会议
第四届监事会第十二次会议	2022 年 7 月 7 日	《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 《关于〈湖北盛天网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于〈湖北盛天网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 《关于核实〈湖北盛天网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》 《关于〈湖北盛天网络技术股份有限公司 2022 年员工持股计划（草	全体监事出席会议



券交易所创业板股票上市规则》、创业板上市公司规范运作指引、公司募集资金管理制度等相关规定，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在违规情形。

#### **5. 公司对外担保及股权、资产置换情况**

2022 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### **6. 内部控制自我评价报告**

监事会认为：公司内部控制自我评价的形式及相关内容符合《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司现有的内部控制体系及制度在不断建设和完善，对各个关键环节、重大投资、重大风险等方面的控制与防范进行了规范，真实地反映了公司内部控制的现状。

#### **7. 公司信息披露事务管理制度**

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情况。监事会认为：公司披露的信息真实、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。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，以维护公司及全体股东利益为原则，积极有效地开展各项工作，进一步促进公司的规范运作，推动公司持续稳步健康的向前发展。

湖北盛天网络技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日