

# 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司利益和广大中小投资者权益，保障公司规范运作。

现将监事会 2022 年主要工作情况汇报如下：

### 一、对公司 2022 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2022 年度，全体监事认真履行监督职责，均列席了 2022 年历次董事会和股东大会，认为公司董事会认真贯彻执行了股东大会的各项决议，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对公司 2022 年的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了股东大会、董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中不存在违规操作行为。

### 二、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	会议议案
1	第四届监事会第三次会议	2022 年 4 月 18 日	《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

			<p>《关于公司 2021 年度财务报告的议案》</p> <p>《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》</p> <p>《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》</p> <p>《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》</p> <p>《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》</p> <p>《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》</p> <p>《关于开展票据池业务的议案》</p> <p>《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>《关于制定&lt;公司未来三年(2022 年-2024 年) 股东分红回报规划&gt;的议案》</p> <p>《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》</p>
2	第四届监事会第四次会议	2022 年 8 月 22 日	《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》
3	第四届监事会第五次会议	2022 年 9 月 29 日	<p>《关于&lt;深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)&gt;及其摘要的议案》</p> <p>《关于&lt;深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》</p> <p>《关于核实&lt;深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单&gt;的议案》</p> <p>《关于聘任会计师事务所的议案》</p>
4	第四届监事会第六次会议	2022 年 10 月 24 日	《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
5	第四届监事会第七次会议	2022 年 11 月 18 日	《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关

			事项的议案》 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
6	第四届监事会第八次会议	2022 年 12 月 30 日	《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 《关于变更公司注册资本、股份总数并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

### 三、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

2022 年度，监事会按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，对公司规范运作、财务状况、对外投资、关联交易、对外担保、内幕信息知情人管理制度的建设和实施、内部控制等事项进行了监督与核查，并发表如下核查意见：

#### （一）公司规范运作情况

报告期内，监事列席了董事会会议和股东大会，依法对公司治理情况进行了监督，监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责，忠实履职。建立了较为完善的内部控制制度，不存在违反国家法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

#### （二）检查公司财务情况

监事会对公司 2022 年度的财务状况、财务管理等进行了认真、细致地审查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，无重大遗漏和虚假记载。公司董事会编制的 2022 年度财务报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、公正。

#### （三）对外投资情况

报告期内，公司的对外投资事项符合公司的战略规划和经营需要，没有对公

司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **（四）关联交易情况**

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的规定，对 2022 年度的关联交易情况进行了监督和检查，2022 年度，公司未发生关联交易事项，不存在损害公司和股东利益的行为。

#### **（五）公司对外担保情况**

报告期内，公司未发生对外担保事项，不存在损害公司和股东利益的行为。

#### **（六）关于变更公司会计政策的核查意见**

报告期内，公司未发生会计政策变更事项，不存在损害公司和股东利益的行为。

#### **（七）关于会计估计变更的核查意见**

报告期内，公司未发生会计估计变更事项，不存在损害公司和股东利益的行为。

#### **（八）公司实施内幕信息知情人管理制度的情况**

报告期内，公司监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为报告期内公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案。报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情况。

#### **（九）对公司 2022 年度内部控制自我评价报告的意见**

监事会对公司 2022 年度内部控制情况、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了

公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及实际运行情况。

## 五、公司监事会 2023 年度工作计划

2023 年，公司监事会将结合公司董事会制定的 2023 年度的经营目标，遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，进一步促进公司治理法人结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。2023 年度监事会的主要工作计划如下：

1、严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，继续忠实勤勉地履行职责，开展好监事会日常议事活动，积极参加股东大会、董事会并做好各项议题的审议工作；以财务监督为核心，持续对公司生产经营、资产管理和生产成本等进行监督，从而促进公司经营管理的规范运作。

2、加强对公司关联交易、对外投资、对外担保等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实维护公司和全体股东的利益。

3、随着证监会、交易所重新修订了部分法律法规，监事会要不断适应新的经济、政策发展形势，加强自身学习，认真学习相关法律法规以及财务、审计、内控等专业知识，积极主动与监管部门联系与沟通，按照监管部门的要求，督促公司不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日