

广州华立科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《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》”）和《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《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的要求，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。本年度公司监事会召开了八次会议，监事会成员列席了公司召开的董事会、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。现将 2022 年度公司监事会开展的各项工作报告如下：

一、监事会会议情况

1、监事会会议召开情况

2022 年度，公司共召开八次监事会会议，会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	主要内容
1	第二届监事会第二十一次会议	2022 年 1 月 19 日	会议共审议通过了一项议案： 1、关于购买董监高责任险的议案。
2	第二届监事会第二十二次会议	2022 年 3 月 29 日	会议共审议通过了九项议案： 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 年度利润分配预案》的议案； 4、关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案； 5、关于《2021 年度内部控制评价报告》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》的议案； 7、关于 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案； 8、关于公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案； 9、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案。
3	第二届监事会第二十三次会议	2022 年 4 月 26 日	会议共审议通过了一项议案： 1、关于公司《2022 年第一季度报告》的议案。

4	第二届监事会第二十四次会议	2022 年 8 月 17 日	会议共审议通过了两项议案： 1、关于公司《2022 年半年度报告》及其摘要的议案； 2、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。
5	第二届监事会第二十五次会议	2022 年 9 月 23 日	会议共审议通过了一项议案： 1、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案。
6	第三届监事会第一次会议	2022 年 10 月 13 日	会议共审议通过了两项议案： 1、关于选举公司第三届监事会主席的议案 2、关于公司第三届监事会监事津贴的议案。
7	第三届监事会第二次会议	2022 年 10 月 25 日	会议共审议通过了一项议案： 1、关于公司《2022 年第三季度报告》的议案。
8	第三届监事会第三次会议	2022 年 12 月 26 日	会议共审议通过了一项议案： 1、关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案。

二、监事会对公司有关事项的意见

2022 年度，公司监事会成员出席了股东大会、列席了董事会，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金存放与使用、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，具体工作如下：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员共计列席了八次董事会会议，参加了五次股东大会，对董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事及高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。

监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定依法运营，建立了比较完善的内部控制制度并能得到有效执行；三会运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉，严格执行了股东大会的各项决议和授权，未发现违反有关法律法规及《公司章程》或损害公司利益的情况。

2、检查公司财务情况

监事会对 2022 年公司财务状况进行了监督检查并审核了公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告。

监事会认为：财务报告的编制符合《企业会计制度》、《企业会计准则》的规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司财务管理规范，内控制度健全，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

3、募集资金存放与使用

报告期内，监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了监督检查。监事会认为：公司募集资金的管理能够严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法合规，未发现违反相关法律、法规及损害股东利益的行为，不存在变相改变用途的情况且所涉及的资金额度、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司和全体股东的利益。

4、关联交易

报告期内，公司关联交易的价格公平、合理，交易行为遵循市场原则，没有利用关联交易损害公司及股东权益的行为；关联交易的审批程序符合法律、法规、《公司章程》与《关联交易管理制度》的有关规定。

5、检查公司内部控制的情况

监事会认真审阅了 2022 年度公司内部控制评价报告，发表意见如下：公司内部控制评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《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》及其他相关文件的要求；公司内部控制评价全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状；对董事会内部控制评价报告无异议。

三、2023 年监事会工作计划

2023 年，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，围绕公司整体经营目标，进一步强化监督职能，促进公司规范运作。主要工作计划如下：

1、完善运行机制，推动公司治理建设提升

2023 年，监事会将继续完善监事会工作和运行机制，加强与董事会、管理

层的工作沟通，依法对董事及高级管理人员履职情况进行监督。定期组织召开监事会会议，列席公司董事会，出席股东大会，履行监督职能，维护公司和股东的合法权益。

2、加强监督检查，防范经营财务风险

通过定期了解和审阅财务报告、加强与内审部及外部审计机构的沟通，对公司的财务运作情况实施监督；推动公司进一步完善内部控制制度；重点对重大投资项目、关键岗位等事项进行跟踪检查监督。

3、加强相关法律法规的学习，提高监事会履职能力

积极参加监管机构、行业协会及公司组织的有关培训，进一步了解和学习国家颁布的相关法律法规，了解和学习深圳证券交易所最新要求和规定，加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会职能。

广州华立科技股份有限公司监事会

2023年4月24日