

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2023-008

北京华宇软件股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022年，北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，并列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监督，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。现就公司监事会2022年工作情况报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了8次会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2022年3月25日	第七届监事会第二十一次会议	《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
2022年4月14日	第七届监事会第二十二次会议	《2021年度监事会工作报告》； 《2021年度财务决算报告》； 《2021年年度报告及摘要》； 《2021年度利润分配方案》； 《2021年度内部控制评价报告》； 《2022年监事薪酬》； 《2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》； 《关于续聘会计师事务所的议案》； 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》； 《关于作废2021年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》； 《关于注销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》； 《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 《关于董事会对公司2021年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》； 《关于广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）减资的议案》
2022年4月25日	第七届监事会第二十三次会议	《2022年第一季度报告》
2022年7月4日	第七届监事会第二十四次会议	《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

2022年7月28日	第七届监事会第二十五次会议	《关于监事会换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
2022年8月15日	第八届监事会第一次会议	《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
2022年8月26日	第八届监事会第二次会议	《2022年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》
2022年10月26日	第八届监事会第三次会议	《2022年第三季度报告》

二、监事会对公司2022年度有关事项的核查意见

1. 公司依法运作情况

监事会全体成员参加了本报告期内的历次股东大会，列席了董事会会议，依法对董事会、股东大会的召集、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督核查。监事会认为公司董事会的决策程序严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定；三会运作规范，程序合法，决策合理；内部控制制度不断完善。

2. 公司财务情况

公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务会计内控制度健全、财务运作规范，财务报告真实、客观地反映公司的经营状况，无重大遗漏和虚假记载，严格遵守了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。

3. 公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易事项符合公司经营发展需要，公司的关联交易决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关文件的规定，不存在损害公司及其股东的权益，特别是中小股东利益的情形。

4. 公司对外担保情况

报告期内，公司的对外担保已履行相关决策程序，相关公告已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露，不存在违规担保和损害公司利益的情况。

5. 公司股权激励情况

报告期内，监事会审议了公司注销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权、回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解锁的第一类限制性股票、作废2021年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票等议案，认为公司的行为符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《2018年股票期权激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

6. 公司实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司严格执行内幕信息知情人管理制度，加强对内幕信息知情人的教育和管理，做好内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核等各环节所有内幕信息知情人名单，防止内幕交易的发生。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

7. 公司内部控制自我评价情况

公司监事会认真审核了公司《2022年度内部控制评价报告》，发表如下审核意见：经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。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、监事会2023年工作计划

公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，对董事、高级管理人员合法履职、公司依法运作、以及公司规范经营等方面进行监督，促进公司进一步完善和提升治理水平。同时，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳健发展，切实维护 and 保障公司及股东利益。

北京华宇软件股份有限公司
监 事 会
二〇二三年四月二十六日