

旗天科技集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会职能。全体监事列席了各次董事会会议，参加了股东大会，参与公司重大政策、决定的研究，检查公司依法运作情况，监督董事、高管履职情况，维护了公司和股东利益。

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了六次监事会会议。

1、第五届监事会第十次会议

2022 年 1 月 28 日召开了公司第五届监事会第十次会议，会议审议通过了关于提名公司非职工代表监事候选人的议案和关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案。

2、第五届监事会第十一次会议

2022 年 2 月 16 日召开了公司第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。

3、第五届监事会第十二次会议

2022 年 4 月 25 日召开了公司第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了如下议案：2021 年年度报告及摘要、2021 年度监事会工作报告、2021 年度财务决算报告、2021 年度利润分配预案、2021 年度内部控制自我评价报告、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案、关于 2022 年对外担保额度预计的议案、关于前期会计差错更正的议案、关于 2021 年度计提减值准备及资产核销的议案和 2022 年第一季度报告。

4、第五届监事会第十三次会议

2022 年 8 月 23 日召开了公司第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了公司 2022 年半年度报告及摘要。

5、第五届监事会第十四次会议

2022 年 9 月 28 日召开了公司第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了关于补选公司监事的议案和关于续聘会计师事务所的议案。

6、第五届监事会第十五次会议

2022 年 10 月 25 日召开了公司第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了公司 2022 年第三季度报告。

二、监事会对报告期内有关情况发表的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》，《公司章程》及相关法律法规的有关规定，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司决策程序合法，公司内部建立了较为完善的内部控制制度并不断健全完善。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，没有损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对公司财务状况进行了认真细致的检查，认为公司的财务报告真实、公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

公司 2022 年度发生的关联交易决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

4、公司对外担保情况

截止报告期末，公司审批的对外担保金额为110,000万元，实际担保金额为43,755.36万元，全部为合并范围内母子公司之间的担保。公司不存在为合并报表范围外的关联方、非关联方提供担保的情形，无违规担保和逾期担保的情形。

5、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2022 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制体系建立和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

旗天科技集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日