



监事会工作报告

2022 年 4 月 26 日

2022年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法履行监督职责，列席了2022年董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况和董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，保障了公司及股东的权益。现将监事会在2022年度的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开5次会议，会议的情况如下：

1、2022年3月17日召开了第五届监事会第二十一次会议，审议通过了以下议案：

- 1) 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》；
- 2) 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；
- 3) 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》；
- 4) 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》；
- 5) 《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》；
- 6) 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

2、2022年4月11日召开了第六届监事会第一次（临时）会议，审议通过了以下议案：

- 1) 《豁免公司第六届监事会第一次（临时）会议通知期限的议案》；
- 2) 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

3、2022年4月28日召开了第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》。

4、2022年8月29日召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

5、2022年10月27日召开了第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

二、监事会对2022年度有关事项的监督审核意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员依法列席了公司召开的董事会和股东大会，并根据相

关法律法规的规定，对董事会和股东大会的召集召开程序、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员的履职情况和公司管理制度的执行情况进行了严格的监督。

监事会认为：报告期内，公司能严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定进行规范运作，内部控制健全，决策程序符合相关规定。董事会能够认真履行职责，严格执行股东大会的决议。高级管理人员在履行职责时遵纪守法，勤勉尽责，自觉维护公司和股东利益。公司董事、高级管理人员执行职务时没有违反相关法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、公司财务的情况

本年度监事会对 2022 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载。会计师事务所出具的 2022 年度标准无保留意见的审计报告内容准确、可信，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、重大收购资产和出售资产情况

报告期内，监事会对公司筹划重大资产重组事项进行了核查，监事会认为：上述事项严格执行了相关审批程序及时进行了信息披露，不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

4、关联方资金占用及公司对外担保情况

监事会对公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况及对外担保情况进行了认真核查，监事会认为：公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。报告期内，公司未发生对外担保情况。

5、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和审核，监事会认为：公司发生的关联交易事项符合公司生产经营需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理、不存在损害公司和其他股东利益的情形。

6、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了检查和审核。监事会认为：公司已建立《内幕信息知情人登记管理制度》，并能够

严格按照制度要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作,有效防范了内幕交易事件的发生,维护了广大投资者的合法权益。报告期内,公司未发生利用内幕信息进行违规交易的行为以及被监管部门要求整改的情形。

7、公司内部控制情况

监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告及报告期内公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司内部控制自我评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度,公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用,能够得到有效的执行。

三、监事会2023年度工作计划

2023年,监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和国家有关法规的要求,结合公司实际情况,勤勉尽责,积极履行监督职能,充分发挥监事会在公司治理结果中的作用,进一步促进公司的规范运作。主要工作计划如下:

1、监督公司依法运作情况,积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

2、强化日常监督检查,认真履行职责,依法列席公司董事会和股东大会,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性,进一步提高监督的实效性。

3、加强对公司对外投资、关联交易、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,切实保护中小股东的权益。

4、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况,防止损害公司利益和形象的行为发生,维护公司和股东的权益。

奥维通信股份有限公司

监事会

2023年04月26日