
科华数据股份有限公司

2022年度监事会工作报告

2022年度，科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，依法独立履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司、股东和员工的合法权益，促进公司规范运作、健康发展。现将2022年度公司监事会工作情况汇报如下：

一、定期组织召开会议，依法履行监督职责

2022年度，科华数据监事会召开了6次监事会会议，均由监事会主席召集并主持，全体监事全部出席会议。会议召集、召开、表决程序等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。详情如下：

（一）2022年3月27日公司第八届监事会第十次会议在厦门市火炬高新区火炬园马垄路457号公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》，共1个议案。

（二）2022年4月29日公司第八届监事会第十一次会议在厦门市火炬高新区火炬园马垄路457号公司会议室召开。会议审议通过了审议《公司2021年度监事会工作报告》、《公司2021年度财务决算报告》、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2022年第一季度季度报告的议案》、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2022年度公司为控股子孙公司提供担保及控股子孙公司之间互相提供担保的议案》、《关于公司预计2022年度日常关联交易的议案》、《关于公司2022年董事、监事薪酬预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理商事变更登记的议案》，共11个议案。

（三）2022年6月8日公司第八届监事会第十二次会议在厦门市火炬高新区火炬园马垄路457号公司会议室召开。会议审议通过了《关于〈科华数据股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈科华数据股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》，共2个议案。

（四）2022年8月26日公司第八届监事会第十三次会议在厦门市火炬高新区火炬园马垄路457号公司会议室召开。会议审议通过了，《关于科华数据股份有限公司2022年半年度报告及其摘要的议案》，共1个议案。

（五）2022年10月27日公司第八届监事会第十四次会议在厦门市火炬高新区火炬园马垄路457号公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，共2个议案。

（六）2022年11月17日公司第九届监事会第一次会议在厦门市火炬高新区火炬园马垄路457号公司会议室召开。会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，共1个议案。

此外，2022年度公司监事会全体成员列席2022年度董事会会议共7次、出席股东大会共5次。监事会认真核查科华数据依法运作、信息披露、财务状况等情况，听取了各项重要提案和议案，认真审议各次会议的有关议案。

二、监事会建设状况

根据年初提出的工作思路，积极有效地推进监事会建设，主要通过组织学习最新的法律、法规、规范性文件和规章制度，深化法律法规和规定认识与理解，积极参加厦门证监局等部门组织开展的专业培训活动等，切实提高了自身履职能力，为企业科学决策和风险防范提供意见和建议，并促成企业规范运作、科学发展。

三、监事会对公司2022年度经营活动所持独立意见

（一）依法运作情况

2022年，公司监事会成员共计列席和出席了公司的董事会会议共7次、股东大会会议共5次。对股东大会、董事会的召集程序、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、经理和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：报告期内，公司所有重大决策科学合理，决策程序合法；能够依照有关法律法规及《公司章程》等内控制度的规定及股东大会、董事会的决议及授权规范运作，公司治理结构和内部控制制度体系健全；公司董事和高级管理人员勤勉尽责，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东合法权益的行为。

（二）财务管理情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好；财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所对公司2022年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告能够真实、合法、完整地反映公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）检查公司收购、出售资产情况

报告期内，监事会对2022年度公司股权收购等情况进行了检查和审核，监事会认为：报告期内公司收购控股子公司少数股东股权等交易事项，不存在损害股东权益的行为，不存在造成公司资产流失的情形。

（四）检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易的情况进行了监督、检查。监事会认为：报告期内，公司没有发生重大关联交易。不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（五）检查公司对外担保情况

监事会对公司2022年度发生的对外担保情况进行了监督、核查，监事会认为：报告期公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。

（六）监事会对公司2022年内部控制自我评价报告的意见

监事会认为，公司结合自身业务特点和经营发展需要，已经建立比较完善的内部控制制度，并得到了有效执行，对企业经营管理各个环节起到风险防范和控制作用。同时公司编制的《内部控制自我评价报告》能够真实、客观地反映内控体系建设、运行情况和发展趋势。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司按照中国证监会、深交所有关规范性文件的要求，严格执行《内幕信息知情人管理制度》、《对外信息报送和使用管理办法》等规定。公司董事会统一领导和管理内幕信息。公司在审议各类重大事项、对外报送内幕信息时，均按要求做好内幕信息知情人员登记及报备。报告期内，未发生因重大内幕信息泄漏而引起股票价格异常波动现象，也无因内幕信息相关事件受到行政处罚的情形。

（八）履行社会责任情况

报告期内，公司依据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的相关规定，在股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商和客户权益保护、环境和可持续发展、安全生产与职业健康、公共关系和社会公益事业等方面取得了良好的绩效。报告期内，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。

四、2023年监事会工作要点

2023年，公司监事会成员将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，履行监督职能，勤勉尽责，关注公司财务状况及重大事项，监督董事及高级管理人员履职情况，增强风险防范意识，进一步完善公司法人治理结构，切实维护和保障公司及全体股东利益不受侵害。

同时，监事会将持续推进自身建设，进一步提升监事会履职能力，加强法律法规、公司治理、财务管理等相关方面的学习，更好地发挥监事会的监督职能。

科华数据股份有限公司

监事会

2023年04月28日