

深圳市奋达科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对公司、股东及员工负责的态度，认真履行监督职责，依法独立行使职权。现将 2022 年度监事会工作情况报告如下：

一、2022 年度监事会工作情况

报告期内，公司共召开了 5 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。具体情况为：

序号	会议名称	召开日期	审议议案名称
1	四届十五次监事会	2022 年 4 月 27 日	1、关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案
			2、关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
			3、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
			4、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
			5、关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告的议案
			6、关于会计师事务所出具保留意见的审计报告涉及事项专项说明的议案
			7、关于会计政策变更的议案
			8、关于公司 2022 年第一季度报告的议案
			9、关于公司 2022 年度监事薪酬的议案
			10、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
2	四届十六次监事会	2022 年 8 月 22 日	1、关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案
3	四届十七次监事会	2022 年 10 月 25 日	1、关于公司 2022 年第三季度报告的议案
4	四届十八次监事会	2022 年 11 月 22 日	1、关于终止转让全资子公司 100% 股权的议案
			2、关于签署清溪奋达项目转让意向协议的议案
5	四届十九次监事会	2022 年 12 月 1 日	1、关于公司监事会换届选举的议案
			2、关于公司变更会计师事务所的议案

此外，本届监事 2022 年出席股东大会会议共 4 次，列席董事会会议共 8 次，听取了公司各项重要议案和决议，了解了公司经营的决策程序、依法运作情况、公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

二、监事会对 2022 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

2022 年度，公司监事会认真履行职责，依法出席或列席了公司的股东大会和董事会会议，对公司依法运作进行监督。监事会认为：报告期内，公司决策程序遵守了《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司股东大会、董事会会议运作规范、决策合理、程序合法；公司的内部控制制度得到有效执行并不断完善；公司董事、高级管理人员忠实勤勉地履行其职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况等进行了监督、检查和审核，认为：公司严格按照相关法律、法规的要求进行财务管理，财务制度健全，未发现有违法违规问题，符合《企业会计准则》《企业会计制度》的要求。报告期内，深圳振兴会计师事务所（普通合伙）出具了标准无保留意见的 2022 年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会将持续关注并监督董事会和管理层对消除保留意见相关工作的开展情况，维护公司及全体股东利益。

3、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大收购、出售资产情况。

4、关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项进行了监督和核查。监事会认为：公司所涉及的各项关联交易履行了关联交易决策程序，其决策程序合法，交易价格遵循公开、公平、公正的原则，公允合理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，符合公司生产经营的实际需要，不存在损害公司及中小股东利益的情况，没有对公司独立性产生影响，公司业务也未因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制。

5、对外担保情况

报告期内，监事会对公司发生的对外担保进行了监督和核查，监事会认为：公司对外担保事项的审议决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在违规担保和损害公司及股东利益的情况。

6、内部控制制度的建设和运行情况

报告期内，监事会对公司董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》

及公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面地审核。监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法律法规的要求以及公司生产经营的实际需要，并在公司日常经营管理中得到了有效执行。董事会出具的公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制情况。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查。监事会认为：公司严格遵守内幕信息管理的相关规定，在信息披露过程中严格按照要求执行相关程序，规范信息传递流程，公平地进行信息披露，未出现内幕信息交易，维护了投资者平等公平获取公司信息的权利。

三、2023 年监事会工作计划

2023 年公司监事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，忠实勤勉地履行监事会的各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督；积极列席股东大会、董事会，及时掌握公司重大决策事项，并监督其履行程序的合法有效性；监督公司规范运作并促进公司持续完善法人治理结构；同时监事会将继续加强内部学习和培训，不断提高履职能力和水平，切实保护公司及全体股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。

深圳市奋达科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日