

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

2021年度监事会工作报告

2021年，北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。监事会成员认真履行自身职责，列席或出席本年度历次董事会和股东大会。监事会现将2021年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2021年公司监事会共召开了3次监事会议，具体情况如下：

（一）公司于2021年3月26日召开第一届监事会第六次会议，本次监事会是年度会议，对2020年年度工作进行了回顾分析，确定了未来发展计划，会议审议通过了《关于2020年年度报告的议案》、《关于监事会2020年度工作报告的议案》、《关于2020年年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2020年度财务决算报告的议案》、《关于2021年度财务预算报告的议案》、《关于2020年度利润分配方案的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》、《关于对公司2020年度关联交易进行确认的议案》。

（二）公司于2021年10月27日召开第一届监事会第七次会议，会议审议通过了2021年度第三季度报告。

（三）公司于2021年11月16日召开第一届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

二、监事会对2021年公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席或出席了历次董事会和股东大会，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、公司高级管理人员执行职务的情况及公司内部管理制度等进行了监督。认为公司董事会及经营管理层在公司的生产经营运作过程中严格遵守了法律法规、《公司章程》及各项制度的规定，切实履行了职责，有效的保证了公司的规范运作和健康发展。

（二）公司财务情况

监事会对公司财务部门相关人员进行询问和检查，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，会计无重大遗漏和虚假记载。审查了2021年财务报表和审计报告，认为该报表及报告内容客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

公司报告期内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，定价公允，交易客观、公正、公平。2021年，公司与相关方发生的关联交易尚在前述预计范围内。交易过程不存在任何利益输送，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

（四）内幕信息知情人登记制度的情况

报告期内，按照证监会和上交所的相关要求，公司制定并执行了《内幕信息知情人登记制度》，在重大信息发布前，相关知悉内幕信息的人员均履行登记备案程序。经核查，本报告期内，公司未发生相关人员利用内幕信息进行股票交易的违规行为。

三、2022年监事会工作计划

2022年，本监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规政策的规定，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

监事会

2022年4月21日