

2021 年度监事会工作报告

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，积极参与公司经营决策。通过对公司日常经营活动、重大事项、财务状况等检查监督，为公司的规范运作和可持续发展提供了有力保障。现将 2021 年度监事会工作报告如下：

一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，具体如下：

序号	日期	会议	会议事项	
1	2021/2/26	第七届监事会第十一次会议	1	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2	2021/3/12	第七届监事会第十二次会议	1	《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品授权期限的议案》
3	2021/4/2	第七届监事会第十三次会议	1	《关于拟出售控股子公司思迅软件部分股份暨签署<股份转让协议>的议案》
4	2021/4/27	第七届监事会第十四次会议	1	《2020 年年度报告全文及摘要》
			2	《2020 年度监事会工作报告》
			3	《关于 2020 年度利润分配的议案》
			4	《2020 年度财务决算报告》
			5	《2020 年度内部控制自我评价报告》
			6	《关于 2020 年内部控制规则落实自查表的议案》
			7	《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》
			8	《关于拟续聘会计师事务所的议案》
			9	《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
			10	《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》
			11	《关于制定<风险投资管理制度>的议案》
5	2021/4/29	第七届监事会第十五次会议	1	《2021 年第一季度报告全文及正文》
			2	《关于公司会计政策变更的议案》
6	2021/8/25	第七届监事会第十六次会议	1	《2021 年半年度报告全文及摘要》
			2	《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7	2021/10/27	第七届监事会第十七次会议	1	《2021 年第三季度报告》
			2	《关于同意公司增加注册资本的议案》
			3	《关于修订<公司章程>的议案》
8	2021/11/26	第七届监事会第十八次会议	1	《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的议案》
9	2021/12/30	第七届监事会第十九次会议	1	《关于拟出售参股公司股权的议案》

二、监事会对有关事项的审核意见

报告期内，本公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，认真开展监督工作，对报告期内的有关情况发表如下审核意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况及定期报告审核情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司定期财务报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）检查公司重大股权出售事项

报告期内，监事会核查了公司出售控股子公司深圳市思迅软件股份有限公司 6%股权的重大事项，监事会认为，该交易公允、合理，符合相关法律法规的要求；不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

（四）检查公司关联交易的情况

报告期内，监事会核查了公司与淘宝（中国）软件有限公司发生了日常业务关联交易的情况。监事会认为：上述关联交易事项系为满足公司正常经营的实际需要，交易价格按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，符合公司发展战略及长远利益，且产生的收入及利润金额占公司同期收入及利润金额比例较低，也不会对公司独立性产生影响，公司不会因本项日常关联交易而对关联人形成依赖。

2022 年，公司监事会成员将一如既往地履行好监督职责，促进公司规范运作，维护公司股东和广大投资者的合法权益。同时，监事会将根据《公司法》的要求，进一步完善法人

治理结构,增强自律意识与诚信意识,加大监督力度,切实承担起保护广大股东权益的责任,促进公司的持续、健康发展。

北京中长石基信息技术股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 26 日