

北京数知科技股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

本着对公众股东和公司负责的原则,报告期内公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司的依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、关联交易情况、信息披露、公司董事、高级管理人员的履职情况、公司重大事项的决策程序和合规情况等方面进行有效监督,维护了公司和全体股东权益。现将 2021 年度监事会主要工作报告如下:

一、报告期内监事会工作情况

(一) 报告期内,公司监事会共召开 9 次会议,具体情况如下:

序号	会议名称	召开时间	决议公告及相关信息披露网站
1	第四届监事会第二十四次会议	2021 年 4 月 2 日	www.cninfo.com.cn
2	第四届监事会第二十五次会议	2021 年 4 月 27 日	www.cninfo.com.cn
3	第四届监事会第二十六次会议	2021 年 6 月 11 日	www.cninfo.com.cn
4	第四届监事会第二十七次会议	2021 年 8 月 25 日	www.cninfo.com.cn
5	第四届监事会第二十八次会议	2021 年 9 月 18 日	www.cninfo.com.cn
6	第四届监事会第二十九次会议	2021 年 9 月 27 日	www.cninfo.com.cn
7	第四届监事会第三十次会议	2021 年 10 月 22 日	
8	第四届监事会第三十一次会议	2021 年 10 月 28 日	www.cninfo.com.cn
9	第四届监事会第三十二次会议	2021 年 12 月 14 日	www.cninfo.com.cn

1. 2021 年 4 月 2 日公司召开了第四届监事会第二十四次会议,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议审议通过了:《关于控股股东及其一致行动人非经营性资金占用的解决方案进展暨关联交易的议案》
2. 2021 年 4 月 27 日公司召开了第四届监事会第二十五次会议,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议审议通过了:
 - ① 《2020 年年度监事会工作报告》

- ② 《2020 年度财务决算报告》
 - ③ 《2020 年度利润分配预案》
 - ④ 《2020 年年度报告》及其摘要
 - ⑤ 《〈关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》
 - ⑥ 《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
 - ⑦ 《2020 年度内部控制的自我评价报告》
 - ⑧ 《关于续聘 2021 年度审计机构的预案》
 - ⑨ 《关于监事薪酬事项的议案》
 - ⑩ 《关于会计政策变更的议案》
 - ⑪ 《关于计提商誉减值准备的议案》
 - ⑫ 《关于补充确认放弃子公司增资扩股优先认购权的议案》
 - ⑬ 《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
 - ⑭ 《2020 年第一季度报告》
3. 2021 年 6 月 11 日公司召开了第四届监事会第二十六次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了：
- ① 《关于受让第三方股权资产以部分抵偿控股股东及其一致行动人非经营性资金占用的解决方案暨关联交易的议案》
 - ② 《关于受让第三方物业经营权以部分抵偿控股股东及其一致行动人非经营性资金占用的解决方案暨关联交易的议案》
4. 2021 年 8 月 25 日公司召开了第四届监事会第二十七次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了：《2021 年半年度报告》以及《2021 年半年度报告摘要》
5. 2021 年 9 月 18 日公司召开了第四届监事会第二十八次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了：《关于控股股东及其一致行动人非经营性资金占用的解决方案进展暨关联交易的议案》。
6. 2021 年 9 月 27 日公司召开了第四届监事会第二十九次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了：
- ① 《关于终止与 Mithera Capital GP LLC〈股权转让意向书〉的议案》
 - ② 《关于公司符合重大资产出售条件的议案》

- ③ 《Blackbird Hypersonic Investments Ltd. 在北京产权交易所公开挂牌方式转让 100%股权的议案》
 - ④ 《关于公司重大资产出售方案的议案》
 - ⑤ 《关于本次交易暂时无法确定是否构成关联交易的议案》
 - ⑥ 《关于〈北京数知科技股份有限公司重大资产出售预案〉及其摘要的议案》
 - ⑦ 《关于本次交易定价依据及公平合理性的议案》
 - ⑧ 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
 - ⑨ 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》
 - ⑩ 《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
 - ⑪ 《关于本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
 - ⑫ 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
7. 2021年10月22日公司召开了第四届监事会第三十次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了：《2021年第三季度报告》。
8. 2021年10月28日公司召开了第四届监事会第三十一次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了：
- ① 《关于公司重大资产出售预案（修订稿）及摘要的议案》
 - ② 《关于调整公司重大资产出售方案并重新公开挂牌的议案》
 - ③ 《关于控股股东及其一致行动人非经营性资金占用解决方案部分变更暨关联交易的议案》
9. 2021年12月14日公司召开了第四届监事会第三十二次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了：
- ① 《Blackbird Hypersonic Investments Ltd. 在北京产权交易所第三次以公开挂牌方式转让 100%股权的议案》
 - ② 《关于〈北京数知科技股份有限公司重大资产出售预案（二次修订稿）〉及其摘要的议案》

二、报告期内监事会对公司 2021 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，依法对公司运作情况、财务情况、关联交易、募集资金使用情况进行了监督，列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会全体成员依法列席了公司所有的董事会和股东大会，同时对公司的决策程序以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会全体成员认为：公司董事会、股东大会的召集、召开及相关决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事、高级管理人员按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，在执行公司职务时无违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司 2021 年度财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查，总体上公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1 号——超募资金使用（修订）》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在重大违规使用募集资金的情形。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。

（四）公司关联交易情况

报告期内，公司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，交易价格公平、合理，未发现有害公司利益的情况。公司也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（五）公司对外担保及资产收购、出售情况

报告期内，监事会对公司对外担保及资产收购、出售情况进行检查后认为：公司对外担保事项审议决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，未发生相应的风险，不存在损害公司和股东利益的行为。关于公司收购、出售资产事项，收购和出售交易价格合理，决策程序合法有效，未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）公司内部控制建设情况

根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及中国证监会有关法律法规等要求，监事会对董事会关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核后认为，公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全。内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司 2021 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司根据有关法律法规要求制定了《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《重大信息内部保密制度》和《外部信息报送和使用管理制度》等多项制度内幕信息知情人管理制度。

三、监事会 2022 年工作计划

2022 年，公司监事会将继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》等各项法律、法规赋予的权利和义务，以更加严谨的工作态度履行各项工作职责，扎实做好各项工作，促进公司更好更快地发展，同时维护和保障好广大投资者的利益。2022 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

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. 检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3. 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。
4. 加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。

北京数知科技股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十七日