

聆达集团股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

聆达集团股份有限公司全体股东：

2022 年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求，从积极维护公司利益及全体股东合法权益出发，认真履行监督职责，对本年度内公司相关方面进行了监督审查，并发表了必要的核查意见。现将 2022 年度公司监事会工作情况报告如下：

一、监事会运作情况

2022 年度，公司监事会共召开了九次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，基本情况如下：

（一）2022 年 3 月 1 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了如下议案：

1. 《关于修订〈聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划〉及其摘要的议案》；
2. 《关于修订〈聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》；

（二）2022 年 3 月 9 日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了如下议案：

1. 《关于重新修订〈聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划〉及其摘要的议案》；
2. 《关于重新修订〈聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》；

（三）2022 年 3 月 19 日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了如下议案：

1. 《2021 年度监事会工作报告》；
2. 《2021 年度财务决算报告》；
3. 《2021 年度利润分配预案》；
4. 《2021 年度内部控制评价报告》；
5. 《2021 年年度报告及摘要》。

（四）2022年4月18日，公司召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《2022年第一季度报告》。

（五）2022年8月28日，公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》。

（六）2022年9月5日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。

（七）2022年9月21日，公司召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

（八）2022年10月27日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《2022年第三季度报告》。

（九）2022年12月5日，公司召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

二、监事会对公司相关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

2022年度，监事会对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，内部控制制度健全完善，未发现公司董事、高级管理人员履行职责时存在违反法律法规及《公司章程》的行为，公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关规定的程序进行，公司股东大会决议、董事会决议能够得到有效执行。

（二）检查公司财务情况

公司财务制度健全，财务运作规范，未发现明显违反法律法规及相关规定的情形。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度的财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》，客观真实地反映了公司的经营成果和财务状况。

（三）公司信息披露情况

监事会检查了公司2022年度信息披露情况。公司严格按照信息披露有关规定，信息披露真实、准确、完整、公平、及时，确保了广大投资者的知情权。报告期内，公司没有发生刊登更正公告或补充公告的情形，没有发现内幕信息知情人员违规泄露公司信息及利用内幕信息买卖公司股票的情况。

（四）公司收购、出售资产情况

2022年度，公司未发生收购、出售资产情况。

（五）公司对外担保及股权、资产置换情况

2022 年度，公司未发生股权、资产置换情况。

2022 年度，公司对外担保的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在违规对外担保的情形。

（六）公司关联交易情况

2022 年度，公司未发生关联交易情况。

（七）对内部控制评价报告的意见

通过对公司 2022 年度内部控制评价报告的认真审阅以及对公司内部控制制度的建设与运作情况进行仔细审核，监事会认为：公司已建立并健全内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2022 年度内部控制评价报告，能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对内部控制评价报告没有异议。

聆达集团股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 21 日