

# 金雷科技股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等的相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真履行监事会职能，对公司经营、财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了监督职能。现将公司监事会 2022 年度的工作报告如下：

### 一、监事会工作情况

2022 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，监事会成员列席和出席了公司董事会和股东大会，审议和监督历次董事会和股东大会的议案和程序，并召开了 6 次监事会会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

1、公司于 2022 年 2 月 25 日召开了第五届监事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司 2021 年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 2021 年度利润分配预案的议案》；
- (5) 《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》；
- (6) 《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；
- (7) 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

2、公司于 2022 年 3 月 29 日召开了第五届监事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于终止 2021 年向特定对象发行股票事项的议案》；

3、公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第五届监事会第九次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；

4、公司于 2022 年 7 月 14 日召开了第五届监事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》；

5、公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》；

(2) 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

(2.01) 发行股票的种类及面值；

(2.02) 发行方式及发行时间；

(2.03) 发行对象及认购方式；

(2.04) 定价基准日、发行价格及定价原则；

(2.05) 发行数量；

(2.06) 限售期；

(2.07) 上市地点；

(2.08) 募集资金总额及用途；

(2.09) 本次发行前滚存未分配利润的安排；

(2.10) 本次发行决议有效期；

(3) 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》；

(4) 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；

(5) 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

(6) 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

(7) 《关于公司向特定对象发行股票后摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》；

(8) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》；

(9) 《关于修订公司章程的议案》；

(10) 《关于修订〈金雷科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

(11) 《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》；

(12) 《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

6、公司于 2022 年 10 月 26 日召开了第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；

(2) 《关于对子公司增资的议案》；

二、监事会对公司 2022 年度有关事项审核意见

1、公司依法运作情况

2022 年度，监事会根据国家有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。

监事会认为：公司决策程序严格遵守了《公司法》《证券法》《公司章程》及其它法律法规、制度的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范，决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的各项决议。信息披露及时、准确。公司董事及其他高级管理人员能忠于职守、规范管理，无违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益

的行为发生；2022 年度，不存在关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的关联方占用资金等情况。

## 2、检查公司相关的财务情况

监事会对 2022 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，会计核算无重大遗漏和虚假记载，未发现有违规违纪问题。2022 年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，致同会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了标准无保留意见的审计报告。

## 3、检查内部控制的情况

通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司已建立了较为完善且有效的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，形成了比较系统的公司治理框架，建立了规范运行的内部控制环境。内部控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，能够合理保证公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、准确、完整。董事会出具的内部控制评价报告不存在重大缺陷，能够真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

## 4、关联交易情况

经核查，报告期内，公司未发生关联交易。

## 5、对外担保情况

2022 年度，除为合并报表范围内全资子公司担保外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。公司对全资子公司担保已按照相关法律、法规履行了必要的决策流程并及时进行了公告。

监事会认为：2022 年度公司发生的对外担保已履行了必要的决策程序，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### 6、股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生股权、资产置换情况。

#### 7、公司收购、出售资产等情况

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

### 三、2023 年监事会工作计划

2023 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，维护全体股东和公司的利益，促进公司的健康可持续发展。监事会 2023 年的主要工作计划如下：

1、监督公司依法运作情况，督促内部控制体系的建设和有效运行。

2、强化日常监督检查，认真履行职责。依法列席董事会和股东大会，主动关注公司重大事项，监督重大事项决策程序的合法性、合规性，促进公司规范管理。同时，积极有序开展其他各项监督工作，通过定期审阅财务报告等方式，依法持续对公司财务情况、内部控制等方面进行监督检查，加强与公司内部审计部门的沟通，了解和掌握公司基本经营情况，重点关注高风险领域，切实将监督工作落实做细。

3、积极参加监管机构及公司组织的培训，加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关知识的学习，推进监事会自身建设，提升监督意识和监督能力，提高业务水平及履职能力，更好地发挥监事会的监督职能。

金雷科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 11 日