

国脉科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规和规章制度的要求，勤勉、忠诚地履行职能，严格履行作出的各项声明和承诺，依法独立行使职权，积极有效的开展工作。报告期内，公司监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益，并积极配合深圳证券交易所的日常监管。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 2 名。监事会人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。报告期内，公司共召开 6 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

（一）2022年2月15日，公司召开了第七届监事会第十六次会议，会议审议通过《关于提名第八届监事会（非职工）监事候选人的议案》。

（二）2022年3月4日，公司召开第八届监事会第一次会议，会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》、《关于公司人事聘任的议案》。

（三）2022年4月22日，公司召开第八届监事会第二次会议，会议审议通过《公司2021年度监事会工作报告》、《2021年年度报告及摘要》、《2021年度利润分配预案》、《拟续聘会计师事务所的议案》、《关于修改<未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》、《2021年度内部控制评价报告》。

（四）2022 年 4 月 25 日，公司召开第八届监事会第三次会议，会议审议通过《公司 2022 年第一季度报告》。

（五）2022 年 8 月 19 日，公司召开第八届监事会第四次会议，会议审议通过《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》。

（六）2022 年 10 月 28 日，公司召开第八届监事会第五次会议，会议审议通过《公司 2022 年第三季度报告》。

二、监事会对 2022 年度公司有关事项的意见

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

（一）公司依法运作情况

公司严格根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司章程，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，信息披露真实、准确、完整。董事会能够按照有关法律法规和内部的各项制度规范运作，决策程序合法有效；公司董事会和管理层认真贯彻落实股东大会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，内控制度完善且运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。公司 2022 年度财务报告客观、真实、准确地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 2022 年的关联交易均遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行了《公司法》及《股票上市规则》的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，不存在任何损害公司和股东利益的情况。

（四）公司对外担保及关联方占用资金的情况

报告期内，公司除对控股子公司担保外，未发生其他对外担保；也不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金和通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情形。对控股子公司的担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。

（五）内部控制评价报告

经认真审阅公司 2022 年内部控制评价报告，监事会对该报告无异议。公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）监事会对公司 2022 年年度报告的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）关于内幕信息知情人制度执行情况

报告期内，监事会对内幕信息知情人的登记管理工作进行了检查，公司董事会根据相关法规规则，制定了《内幕信息知情人登记制度》，公司的内幕信息管理规范健全，做到了内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记，未发现有相关人员利用内幕信息从事内幕交易等违规行为。

（八）关于信息披露管理情况

报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，公司信息披露工作符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《信息披露管理制度》的相关规定。公司信息披露真实、准确、及时、完整，能够有效保障投资者特别是中小股东的知情权。

三、监事会工作计划

本届监事会将继续严格根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度，忠实、勤勉地履行职责，积极推动公司规范运行，支持公司履行社会责任。

（一）切实履行监事会职责，关注公司风险管理和内部控制体系的建设和有效运行，进一步健全监事会监督和保障体系。

（二）及时了解并持续关注公司业务经营管理状况，关注公司战略规划落地与执行情况，对管理运营情况进行调查研究，针对存在问题提出意见和建议。

（三）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、理财、证券投资与衍生品交易、对外担保、关联交易等重要方面实施检查。

（四）依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员在财务会计报告编制过程中的行为。认真审核公司财务会计报告，关注公司的财务运作情况。

（五）严格按照有关规定履行报告义务和信息披露义务，并保证报告和披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司

监事会主席：周强

2023年4月22日