

深圳市广和通无线股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）监事会作为公司常设的监督机构，坚持依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实履行监事会职责，积极开展相关工作。现将公司 2022 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2022 年度，公司监事会共召开了 16 次会议，分别是：

1、2022 年 3 月 28 日于公司会议室召开公司第三届监事会第九次会议，审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》、《关于公司<2021 年年度报告全文>及摘要的议案》、《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于续聘公司外部审计机构的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

2、2022 年 4 月 12 日于公司会议室召开公司第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》、《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。

3、2022 年 4 月 18 日于公司会议室召开公司第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于批准本次交易相关的审计报告（更新财务数据）、备考审阅报告（更新财务数据）的议案》、《关于批准本次交易相关的加期评估报告的议案》、《关于〈深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允

性的议案》。

4、2022 年 4 月 27 日于公司会议室召开公司第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

5、2022 年 5 月 27 日于公司会议室召开公司第三届监事会第十三年次会议，审议通过《关于全资子公司深圳市广通远驰科技有限公司增资扩股实施员工股权激励方案的议案》。

6、2022 年 6 月 6 日于公司会议室召开公司第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格及发行数量等相关事项的议案》、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>的议案》、《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》。

7、2022 年 6 月 6 日于公司会议室召开公司第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权数量、行权价格及限制性股票回购价格的议案》。

8、2022 年 6 月 10 日于公司会议室召开公司第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

9、2022 年 6 月 17 日于公司会议室召开公司第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予》、《关于核查 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一期可行权/可解除限售激励对象名单的议案》、《关于注销公司 2021 年股权激励计划部分股票期权的议案》、《关于回购注销公司 2021 年股权激励计划部分限制性股票的议案》。

10、2022 年 7 月 8 日于公司会议室召开公司第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2022 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于为参股公司提供财务资助的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、

《关于为全资子公司提供担保的议案》。

11、2022年8月5日于公司会议室召开公司第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

12、2022年8月17日于公司会议室召开公司第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》。

13、2022年8月19日于公司会议室召开公司第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于批准本次交易相关的审计报告（更新财务数据）、备考审阅报告（更新财务数据）的议案》、《关于<深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。

14、2022年9月30日于公司会议室召开公司第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。

15、2022年10月20日于公司会议室召开公司第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

16、2022年11月18日于公司会议室召开公司第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》。

二、监事会对公司2022年度相关事项的核查意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用、对外担保、关联交易、内部控制、信息披露事务工作情况等方面进行了认真监督检查，对报告期内有关情况发表意见如下：

1、公司依法运作情况

2022年度，公司监事会成员列席了公司召开的董事会和股东大会，对董事会和股东大会的召集召开程序、决议事项及决策执行和公司董事及高级管理人员

的履职情况进行了有效监督。监事会认为：公司股东大会和董事会运作规范，决策程序合法有效，各项决议得到有效执行；公司董事和高级管理人员能够忠实勤勉地履行职责，不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东合法利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对 2022 年度公司财务运作情况进行了有效监督和检查。监事会认为：公司财务管理制度完善、运作规范、状况良好，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定；2022 年度财务报告真实、客观地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、公司募集资金实际使用情况

2022 年度，监事会对公司募集资金使用情况进行持续监督。监事会认为：公司募集资金的管理和使用符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理办法》等相关规定；对公司募集资金投资项目结项及使用暂时闲置募集资金进行现金管理等事项履行了必要的审批程序，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

4、公司对外担保及股权、资产置换的情况

监事会对公司 2022 年度对外担保及股权、资产置换进行了核查。监事会认为：2022 年度，公司全资子公司深圳市广和通无线通信软件有限公司进行知识产权质押融资，公司为上述事项提供担保，担保金额为人民币 1000 万元，担保期限为一年。上述担保事项决策程序符合相关法律规定，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。2022 年度公司不存在股权和资产置换的情况。

5、公司关联交易情况

监事会对公司 2022 年度关联交易情况进行了核查。监事会认为：公司在关联交易事项审议过程中关联董事回避表决，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；关联交易价格公允合理，符合公司经营需求，

不存在损害公司和股东利益的情形。

6、公司内部控制情况

2022 年度，监事会对公司的内部控制情况进行了监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，建立了规范的治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，公司法人治理结构合理健全；公司《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

7、公司信息披露事务工作情况

经核查，监事会认为：公司已经建立了一系列信息披露管理制度。报告期内，公司信息披露情况符合《信息披露事务管理制度》的规定，公司董事会勤勉尽责，按照相关规定及时披露相关信息，并保证信息披露的内容真实、准确、完整，公司不存在违反信息公平披露的情形以及虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

三、2023 年度监事会工作要点

2023 年，公司监事会继续贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和公司章程赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作。监事会将持续强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况，促进公司内部控制不断优化；同时，按照监管部门对公司治理提出的新要求，推动公司对各项法人治理制度进行完善，实现公司整体又好又快的发展。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日