

万达信息股份有限公司

2022年度监事会报告

2022年，监事会作为公司治理结构中重要的监督机构，严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司全体股东负责的精神，恪尽职守，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况、公司管理制度建设和执行情况等方面进行了监督和检查，促进了公司的健康、持续发展。

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下：

1、2022年1月20日，公司第七届监事会2022年第一次临时会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

2、2022年4月27日，公司第七届监事会2022年第二次临时会议审议并通过了2021年年度报告、一季度报告及相关议案。

3、2022年8月25日，公司第七届监事会2022年第三次临

时会议审议并通过了《关于<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》、《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》。

4、2022年9月29日，公司第七届监事会2022年第四次临时会议审议并通过了《关于<公司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年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

5、2022年10月25日，公司第七届监事会2022年第五次临时会议审议并通过了《关于<2022年第三季度报告>的议案》、《关于监事会延期换届的议案》。

6、2022年11月3日，公司第七届监事会2022年第六次临时会议审议并通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

7、2022年12月1日，公司第七届监事会2022年第七次临时会议审议并通过了《关于豁免监事会会议通知时限的议案》、《关于关联方拟参与公司向特定对象发行股票事项涉及关联交易的议案》。

二、监事会发表的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照相关法律、法规及《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，对公司的依法运作情况、公

司财务情况、募集资金使用情况以及内部控制情况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

监事会成员通过列席股东大会、董事会，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定，并依法对公司经营运作情况进行监督。

监事会认为：2022年度公司重大决策程序合法，并已建立了较为完善的治理结构及内控制度；董事及高级管理人员在履行职责过程中，勤勉尽责，能以公司和全体股东利益为出发点，无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2022年度，监事会对公司财务结构和状况进行了认真检查，强化了对公司财务工作的监督。监事会认为：公司财务及经营状况正常，财务会计内控制度健全。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了2022年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

监事会审阅了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为公司募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

（四）公司股权激励情况

监事会根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券

交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理：股权激励》的相关规定，对公司股权激励计划进行了审核，监事会认为激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

（五）公司收购、出售资产交易情况

2022年度，公司未发生收购、出售资产的情况。

（六）公司重大关联交易情况

2022年度，公司发生的重大关联交易对象为国寿集团及其分子公司，具体确认收入情况详见年报相关章节。

监事会对公司2022年度关联交易进行了监督和核查，关联交易遵循了客观、公正、公平的原则，交易价格遵循公平、合理的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

（七）公司对外担保情况

2022年度，公司未发生对外担保的情况。

（八）公司内部控制情况

监事会审阅了《公司2022年度内部控制自我评价报告》，认为，公司的内部控制体系和控制制度已基本建立并进一步健全完善，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，《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体系建设和运作情况。

三、监事会2023年工作计划

2023年，公司监事会将继续认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查。同时，监事会将继续加强落实监督职能，勤勉尽责履行相关职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，督促公司进一步提高信息披露的质量，维护公司和全体股东的利益；围绕公司的经营、投资活动开展监督活动，建立公司规范治理的长效机制，促使公司稳健经营、健康发展。

万达信息股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十一日