

北京中石伟业科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，通过依法列席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会 2022 年度的主要工作情况汇报如下：

一、对公司 2022 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2022 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责。

公司监事列席了 2022 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了业务稳定增长的目标。

二、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，本年度历次监事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。监事会具体召开情况如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2022年1月5日	第三届监事会第二十五次会议	1.《关于公司换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 2.《关于公司监事会监事薪酬方案的议案》。
2	2022 年 1 月	第四届监事会第一次	1.《关于选举公司第四届监事会监事主席的议案》。

	24日	会议	
3	2022 年 4 月 21 日	第四届监事会第二次会议	1. 《2021年度监事会工作报告》； 2. 《2021年年度报告及其摘要》； 3. 《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》； 4. 《2021年度财务决算报告》； 5. 《2021年度利润分配预案》； 6. 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 7. 《2021年度内部控制自我评价报告》； 8. 《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》； 9. 《关于2022年度拟使用自有资金购买低风险型理财产品的议案》； 10. 《关于2022年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 11. 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》； 12. 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》； 13. 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》； 14. 《关于为全资子公司提供担保的议案》； 15. 《关于修订公司部分制度的议案》； 15.1 《关于修订<公司章程>的议案》； 15.2 《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
4	2022 年 8 月 25 日	第四届监事会第三次会议	1. 《关于公司<2021年半年度报告>全文及摘要的议案》； 2. 《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
5	2022年10月20日	第四届监事会第四次会议	1. 《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》； 2. 《关于为全资孙公司提供担保的议案》。
6	2022年12月17日	第四届监事会第五次会议	1. 《关于回购公司股份的议案》； 2. 《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。

三、监事会对公司 2022 年相关事项的意见：

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运行情况、公司财务情况、关联交易情况、募集资金使用情况等事项进行了认真监督检查，对公司相关情况报告如下：

1. 公司依法运行情况

2022 年度，公司监事会认真履行了《公司法》《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过审阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，

对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。

监事会认为：2022 年公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司董事、总经理及其他高级管理人员在 2022 年的工作中，尽职尽责，以维护公司股东利益为出发点，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，为公司的发展尽职尽责。未发现公司董事、总经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东利益的行为。

2. 检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务进行了重点监督，对公司 2022 年度的财务状况、财务管理等进行了认真、细致地审查。

监事会认为：公司财务会计内控制度较为健全，财务运作规范，各项费用提取合理，无重大遗漏和虚假记载。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行审计后，出具了无保留意见的审计报告。该报告真实、客观、公正地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

3. 关联交易情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形；不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。

4. 募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

5. 建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人管理制度》，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严

格遵守了内幕信息知情人管理制度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况,切实维护了广大投资者的合法权益。

6. 关于公司内部控制自我评价报告的意见

经认真审阅公司编制的 2022 年度内部控制自我评价报告,查阅公司内部控制等相关文件,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司 2022 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、2023 年度工作计划

2023 年,监事会将继续严格依照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律、法规、制度的有关规定,继续忠实履行监事会的职责,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,认真履行职责,依法列席董事会、股东大会及相关会议,及时核查公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性,促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营,增强风险防范意识,切实维护公司及股东的合法权益。

北京中石伟业科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日