

重庆美利信科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022年度，重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关内部制度的规定和要求，认真履行各项职责，依法独立行使职权。监事通过积极列席公司股东大会、董事会会议，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司经营决策、财务状况、董事及高级管理人员的履职情况等进行全面监督，及时掌握公司财务状况以及运作情况，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将监事会2022年度的工作报告如下：

一、2022年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开3次会议，审议通过了10项议案，会议的通知、召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。会议具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	会议结果
2022 年 3 月 18 日	第一届监事会第四次会议	1、《关于同意报出公司 2021 年财务报告的议案》 2、《关于审议公司<内部控制的自我评价报告>议案》 3、《关于审议<2021 年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于审议<2021 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于审议<2022 年度财务预算报告>的议案》 6、《关于 2021 年度利润分配的议案》 7、《关于对公司 2022 年度与关联方之间关联交易事项进行预计的议案》 8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》	全部审议通过
2022 年 9 月 7 日	第一届监事会第五次会议	1、《关于同意报出公司 2022 年 1-6 月财务报告的议案》	全部审议通过
2022 年 11 月 16 日	第一届监事会第六次会议	1、《关于公司部分高级管理人员及核心员工设立券商集合资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》	全部审议通过

二、监事会履职情况

（一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关内部制度的规定和要求，认真履行监督职责，列席参加各次公司股东大会、董事会会议，对公司依法运作进行了有效监督。监事会认为，公司股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议程序符合相关规定，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责；公司董事及高级管理人员积极履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

公司监事会认真审查了公司 2022 年度的财务状况和财务管理等，对公司财务情况进行了有效监督。监事会认为，公司财务运作规范，财务体系较为完善、制度健全，财务报表的编制符合《企业会计准则》的有关规定，公司定期财务报告能够真实、准确、及时、完整地反映公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，会计师事务所出具的审计意见客观、公允。

（三）公司内部控制体系建设情况

2022 年度，公司严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关内部制度的规定和要求，结合公司实际情况，建立了较为规范、健全的内部控制体系，并得到了有效执行。监事会认为，公司的关联交易、对外投资等活动，严格按照公司各项内部控制制度的规定进行；内部控制制度对各个环节中可能存在的风险起到了较好的防范和控制作用，规范了公司的运作，确保各项生产经营活动能够有序、持续开展，维护了公司和全体股东的利益。

三、监事会2023年工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关内部制度的规定和要求，认真履行监事会的各项职责。监事会将不断加强自身学习，及时掌握各项修订或新制定的法律法规及规范性文件，紧紧围绕公司的经营方针，与时俱

进地提升自身的监督治理水平，以更好地监督董事、高级管理人员忠实勤勉地履行职责，督促公司的规范运作，切实维护公司利益和全体股东利益。

重庆美利信科技股份有限公司监事会

2023年6月6日