

深圳市证通电子股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

一、2022 年度监事会工作情况

2022 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神、认真履行监事会职权，监事会成员列席和出席了公司召开的董事会和股东大会，积极有效地开展监督检查工作，定期对公司日常经营和财务状况进行检查，公司董事会、经营管理层履行职责的合法合规性进行有效监督，在维护股东权益、促进公司依法规范运作方面起到了积极的作用。

2022 年度，公司监事会共召开 7 次会议，审议了 34 项议案。本着对全体股东负责的精神，监事会恪尽职守，对每项议案都进行认真讨论，仔细分析，保证合法合规性。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案情况
1	五届监事会二十六次会议	2022 年 4 月 28 日	审议并通过了： (1) 公司 2021 年度监事会工作报告； (2) 公司 2021 年度财务决算报告； (3) 公司 2021 年度利润分配预案； (4) 公司 2021 年年度报告及其摘要； (5) 公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告； (6) 公司 2021 年度内部控制自我评价报告； (7) 关于提请公司股东大会审议公司监事 2021 年度薪酬的议案； (8) 关于续聘 2022 年度审计机构的议案； (9) 关于公司 2021 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案； (10) 关于资产核销的议案； (11) 关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案； (12) 关于公司申请综合授信的议案； (13) 关于为子公司申请授信额度提供担保的议案； (14) 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案； (15) 关于会计政策变更的议案。
2	五届监事会二	2022 年 4	审议并通过了：

	十七次会议	月 29 日	(1) 公司 2022 年第一季度报告。
3	五届监事会二十八次会议	2022 年 6 月 28 日	审议并通过了： (1) 关于监事会换届及选举第六届监事会非职工监事的议案； (2) 关于以自有资产抵押向金融或担保机构申请贷款的议案； (3) 关于公司申请综合授信的议案。
4	六届监事会一次会议	2022 年 7 月 18 日	审议并通过了： (1) 关于豁免本次监事会会议通知期限的议案； (2) 关于选举公司第六届监事会主席的议案。
5	六届监事会二次会议	2022 年 8 月 29 日	审议并通过了： (1) 公司 2022 年半年度报告及其摘要； (2) 公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告； (3) 关于公司申请综合授信的议案； (4) 关于公司向金融机构申请综合授信追加担保的议案； (5) 关于为子公司申请授信额度提供担保的议案。
6	六届监事会三次会议	2022 年 10 月 27 日	审议并通过了： (1) 公司 2022 年第三季度报告； (2) 关于公司及控股子公司申请综合授信的议案； (3) 关于对全资子公司增资的议案。
7	六届监事会四次（临时）会议	2022 年 12 月 23 日	审议并通过了： (1) 关于公司申请综合授信的议案； (2) 关于对全资子公司增资的议案； (3) 关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案； (4) 关于收购股权的议案； (5) 关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保的议案。

二、监事会发表的意见

1. 公司依法运作情况

2022 年度，监事会列席了董事会会议和股东大会，依法对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决议的执行情况，以及经营运作情况进行了监督。监事会认为，公司严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律、法规依法运作，公司决策程序合法合规，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务，公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，严格遵守国家法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的规定。

2. 公司财务的情况

公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对 2022 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。监事会认为，公司财务制度健全，财务管理规范；财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

3.公司收购、出售资产情况

2022 年度，监事会对公司收购、出售资产情况进行了监督检查，监事会认为公司收购、出售资产的事项已按相关规定严格履行了决策程序和信息披露义务，合法合规，未发现损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

4.公司关联交易情况

2022 年度，公司发生的关联交易，符合公司经营的实际需要，公司与关联方的交易中，交易定价公允合理，决策程序合法，遵循公平、公正、公开的市场原则，不存在损害公司和关联股东利益的情形。

5.公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况

公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。2022 年度公司无违规对外担保、债务重组、非货币性交易、资产置换等事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6.公司内部控制情况

监事会对董事会关于公司 2022 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为，董事会编制的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7.公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度情况

2022 年度，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定和要求，做好内幕信息保密和管理工作，2022 年度公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

2023 年度，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和公司《章程》等有关规定，依法、规范、诚信、勤勉地履行监督职责，监督公司管理层严格落实公司董事会、股东大会制定的任务目标、经营管理决策。对公司发展过程中出现的不规范情形，提出合理建议，促进公司可持续发展。进一步提高公司法人治理规范运行水平，提升董事、监事、高级管理人员的道德、职业修养，同时加强监事会工作能力建设，注重提高业务技能水平，提高

履职能力,促进公司内部控制不断优化,维护股东的合法权益,为促进公司持续、稳定、健康的发展做出积极的努力。

深圳市证通电子股份有限公司监事会

2023年4月28日