

昆山科森科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责。在 2022 年，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、管理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期检查公司经营情况和财务状况，积极维护全体股东的权益。

2022 年度公司能按《公司法》及《公司章程》规范运作，重大事项决策程序合法，内控管理制度进一步完善，高级管理人员勤勉尽责，董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

一、2022 年度监事会工作回顾

1、2022 年 1 月 21 日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于<昆山科森科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<昆山科森科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查激励对象名单的议案》。

2、2022 年 4 月 27 日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》、《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

3、2022 年 4 月 29 日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

4、2022 年 8 月 12 日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》。

5、2022 年 10 月 27 日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

二、公司运作情况

报告期内，公司监事会认真履行监督职责，列席了历次董事会会议，对公司规范运作情况、财务状况、公司董事、高级管理人员履行职责情况、关联交易、对外担保等事项进行了认真监督检查，发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

监事会成员列席了公司 2022 年度历次董事会会议，出席了公司 2022 年召开的所有股东大会，在会前查阅会议相关材料，与董事、高级管理人员及时沟通，提出自己的见解。对公司重大事项决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况依法实施监督，同时积极配合董事会、经营管理层的各项工作，为公司科学民主决策提供有力支持，我们认为公司的股东大会和董事会的召集、召开和决议程序合法有效，本年度公司各项重要事项的决策程序符合有关规定，公司的董事及高级管理人员在执行董事会、股东大会决议时没有违反国家法律法规及公司的有关规定，不存在损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，公司监事会依法对公司财务制度进行了检查，并对财务报表、决算报告、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为公司财务状况良好，公司财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况、现金流量和经营成果。

（三）关联交易及对外担保情况

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为公司 2022 年关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及股东利益的情形。

我们对公司的担保事项进行了核查和监督。报告期内，公司未新增对外担保，公司对外担保事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）公司内部控制情况

公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司内

部控制体系已较为完善，通过科学的决策机制、执行机制和监督机制，能够保证公司规范、安全运行。

（五）公司募集资金使用情况

公司监事会检查了 2022 年公司募集资金的使用与管理情况，认为公司严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

三、2023 年度监事会工作计划

2023 年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，积极开展监事会日常监督工作，强化监督管理职能、促进公司规范运作、加大对公司对外投资、关联交易等重大事项的监督力度，全面履行监督职责，切实维护好全体股东的合法权益，确保公司持续、健康发展。

昆山科森科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 28 日