

# 南京华脉科技股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督。从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责，维护了公司及股东的合法权益。现将公司监事会 2022 年度工作情况以及 2023 年度工作计划报告如下：

### 一、2022 年度监事会日常工作情况

报告期内，监事会共召开了 6 次会议，审议通过了 17 项议案，会议召开及议案审议基本情况如下：

会议名称	召开时间	议案名称
第三届监事会第十三次会议	2022 年 4 月 21 日	1、2021 年度监事会工作报告 2、2021 年年度报告全文及摘要 3、2021 年度财务决算报告 4、2021 年度利润分配预案 5、关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案 6、《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 7、《关于会计政策变更的议案》 8、2021 年度内部控制自我评价报告
第三届监事会第十四次会议	2022 年 4 月 28 日	1、2022 年第一季度报告
第三届监事会第十五次会议	2022 年 6 月 23 日	1、关于 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案 2、关于制定《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于核实 2022 年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案
第三届监事会第十六次会议	2022 年 7 月 28 日	1、关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案
第三届监事会第十七次会议	2022 年 8 月 25 日	1、《2022 年半年度报告全文及摘要》 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
第三届监事会	2022 年 10 月 27 日	1、2022 年第三季度报告

## 二、监事会对公司 2022 年度有关事项的监督检查情况

### （一）公司依法运作情况

报告期内，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，监事会成员通过召开监事会会议、列席董事会会议、股东大会会议等方式参与公司重大经营决策特别是利润分配、关联交易、对外担保等方面，并对公司董事及高级管理人员履职情况进行监督，保证公司经营运作规范，防止发生违规事项。

监事会认为：报告期内，公司重大事项决策程序符合法律、法规和规范性文件的要求，形成的有关会议决议合法有效。公司全体董事和高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、监督，对定期报告出具书面审核意见。

监事会认为，报告期内公司财务运行严格遵照公司财务管理及内部控制制度展开，公司财务报告真实、完整地反映了报告期财务状况和经营成果。

### （三）公司关联交易审核情况

监事会对公司 2022 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。

### （四）监事会对内部控制评价报告的审阅情况

监事会认为公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标的达成。控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司监事会对公司内部控制评价报告无异议。

### （五）公司内幕信息知情人管理制度执行情况

监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范内幕信息传递流程，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和

对外信息报送及使用管理制度的相关规定。报告期内，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，也未发生受到监管部门查处和整改的情况。

### 三、2023 年度监事会工作计划

公司监事会将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，进一步促进公司的规范运作，切实维护和保障公司及股东利益不受损害。2023 年度监事会的工作计划如下：

- 1、对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督、检查，防止损害公司利益的行为发生。
- 2、审议公司定期报告、生产经营重大事项，通过定期审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
- 3、加强对公司生产、管理的监督检查，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，进一步促进公司的规范运作，维护公司、员工和全体股东的合法利益。

南京华脉科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 20 日