

中电科芯片技术股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，中电科芯片技术股份有限公司（曾用名“中电科声光电科技股份有限公司”，以下简称“公司”）监事会及监事会成员认真履行职责，严格按照《公司章程》和国家有关法律、法规的要求，行使监督职能，努力维护公司和全体股东的利益，促进公司依法合规经营。现就 2022 年度监事会工作作如下报告：

一、报告期内监事会工作回顾

公司监事会积极参与了公司重大决策事项的审核，并不定期的检查公司经营和财务状况，依法最大限度的保障股东权益、公司利益及员工的合法权益。在报告期内，监事会召开 5 次会议，共审议 23 项议案。

（一）2022 年 1 月 18 日，第十二届监事会第六次会议审议通过了：

- 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
- 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；
- 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（二）2022 年 4 月 13 日，第十二届监事会第七次会议审议通过了：

- 1、《2021 年度监事会工作报告》；
- 2、《关于审议 2021 年度相关审计报告的议案》；
- 3、《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》；
- 4、《2021 年年度报告及年报摘要》；

- 5、《2021 年度内部控制评价报告》；
- 6、《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》；
- 7、《2021 年度利润分配议案》；
- 8、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；
- 9、《关于预计公司及控股子公司 2022 年度向关联方或商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案》；
- 10、《关于与中国电子科技财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》；
- 11、《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》；
- 12、《关于中国电子科技财务有限公司提供金融服务的风险处置预案》；
- 13、《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》。

（三）2022 年 4 月 27 日，第十二届监事会第八次会议审议通过了：

- 1、《中电科声光电科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》；
- 2、《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》。

（四）2022 年 8 月 16 日，第十二届监事会第九次会议审议通过了：

- 1、《公司 2022 年半年度报告及报告摘要》；
- 2、《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- 3、《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》
- 4、《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》。

（五）2022 年 10 月 26 日，第十二届监事会第十次会议审议通过了《中电科声光电科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

二、监事会 2022 年度工作情况

2022 年度，从切实保护股东合法权益的角度出发，监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行了监督检查职责，对公司重大事项进行全面了解和重点关注，具体监督情况如下：

（一）检查公司规范运作情况。2022 年，公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、董事会的召开程序，董事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员履职尽责情况等进行了监督。监事会认为公司董事会能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，内部控制健全，决策程序符合有关规定，有效控制了公司的各项经营风险。公司的董事、高级管理人员在履职尽责时，均能勤勉尽职，不存在违反法律、法规及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况。2022 年，监事会对公司财务状况及内控制度执行情况进行了监督、检查和审核，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为公司财务制度健全，财务运作规范，内控制度执行良好，定期报告的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）关联交易情况。公司对经营过程中的关联交易审议和表决程序严格遵守《公司章程》等有关规定，遵循公平、公开原则，及时履行各类审批流程，并及时依据中国证监会及上海证券交易所的监管要求进行披露，定价公允，程序合规，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形。

（四）公司内部控制情况。经核查，公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，逐步建立并完善法人治理结构和内部控制制度体系并有效执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2022 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

三、监事会 2023 年度工作计划

2023 年度，监事会将继续认真贯彻执行《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规与公司制度及相关监管的要求，加强与董事会、经营管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，不断探索建立更加高效的工作机制。按照《监事会议事规则》的规定，积极组织召开监事会工作会议，依法列席股东大会、董事会及相关会议，及时督促公司重大决策程序的合法合规性。致力于维护公司和全体股东的合法利益。

2023 年度，监事会将不断加强自身建设，按照监管部门的要求，积极参加证券监管机构组织的学习和培训，认真学习现代企业制度和财务、金融、投资、法律法规知识，更好地发挥监事会的监督职能，维护广大股东利益。

中电科芯片技术股份有限公司监事会

2023 年 4 月 21 日