

拓维信息系统股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

一、监事会对 2021 年度经营管理行为及业绩的评价

2021 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面行使了监督职能，认为董事会成员尽职尽责，全面执行股东大会各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立较为完善的经营管理制度，确保公司规范运作和健康发展。

二、监事会工作情况

（一）监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开五次会议，会议情况如下：

召开时间	届次	通过议案	披露日期
2021 年 04 月 28 日	第七届监事会第十次会议	《2020 年度监事会工作报告》	2021 年 04 月 30 日
		《2020 年年度报告》及摘要	
		《2020 年度财务决算报告》	
		《2020 年度内部控制自我评价报告》	
		《关于会计政策变更的议案》	
		《2020 年度利润分配预案》	
		《关于追认日常关联交易的议案》	
		《2021 年第一季度报告的议案》	
《关于计提资产减值的议案》			
2021 年 5 月 09 日	第七届监事会第十一次会议	《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》	2021 年 5 月 10 日
2021 年 7 月 14 日	第七届监事会第十二次会议	《2021 年半年度报告》	2021 年 7 月 15 日
2021 年 9 月 30 日	第七届监事会第十三次会议	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	2021 年 10 月 08 日
2021 年 10 月 14 日	第七届监事会第十四次会议	《2021 年第三季度报告》	2021 年 10 月 15 日
		《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》	

(二) 监事会参加学习培训情况

报告期内，公司全体监事积极参加培训，及时学习新法律法规、规范制度，了解最新的行业信息证券监管要求，不断提高自身的法制、自律意识，加强对内幕信息和内幕交易的监督力度，提高公司治理和内部控制水平。

三、监事会对 2021 年度有关事项的意见

(一) 公司依法运作情况

报告期内，公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。

监事会认为：报告期内，公司的决策、经营管理运作情况良好，建立了完善的内部控制制度，信息披露真实、准确、完整。董事会全面落实股东大会的各项决议；高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员在履行职务中有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

(二) 公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，2021 年度财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所出具的审计意见客观、真实、准确。

(三) 公司关联交易情况

经监事会核查，报告期内，公司未发生关联交易的重大关联交易事项，不存在任何损害公司和股东利益的情况。

(四) 公司对外担保及关联方占用资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在对外担保事项，也不存在为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司无逾期对外担保，控股子公司亦未发生任何对外担保。

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金和通过不

公允关联交易等方式变相占用公司资金的情形。

（五）内部控制自我评价报告

监事会认真审阅了公司 2021 年内部控制自我评价报告，对该报告无异议。公司建立了较为完善的内部控制体系并能有效执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会认为，报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度的要求开展内幕信息知情人的登记备案工作，并于定期报告前对相关知情人进行禁止买卖股票的提示，不存在内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

四、2022 年度监事会工作要点

2022 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理工作的规范化，树立公司良好的市场形象，主要开展以下几个方面的工作：

（一）切实履行监事会职责，关注公司风险管理和内部控制体系的建设和有效运行，进一步健全监事会监督和保障体系。

（二）深入基层，开展专项调研，关注公司战略规划落地与执行情况，着重对子公司管理运营情况进行调查研究，针对存在问题提出意见和建议。

（三）完善对公司内控制度，财务制度的检查，加强审计工作。把财务报告编制和披露、会计准则运用、重大资产减值等重大财务事项作为监督着力点，不断深化财务监督。

（四）加强与公司董事、高级管理人员交流，密切监督公司董事、高级管理人员的行为及决策，确保董事会和管理层经营行为规范。

（五）监事会全体成员将围绕公司业务重心继续加强对专业法律、法规的学习，进一步提升会计、审计、金融等专业业务知识，努力提高监督效率，保障公司利益不受损害，充分发挥监事的工作主动性，提出合理化建议，持续加强监事会建设。2022 年度公司监事会将继续本着对全体股东负责的原则，以维护公司利益和全体股东权益为目标，以客观公正、求真务实的态度，忠实履行监事会职

责，促进公司内控体系的有效运行，防范经营风险，切实维护公司及全体股东的利益，促进公司持续、稳定、健康发展。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2022年4月28日