

# 深圳市力合科创股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》及公司章程的有关规定，认真履行职责，依法独立行使职权，保障公司规范运作和股东权益。现将 2022 年度监事会工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开监事会 6 次，审议并通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2022 年应对新冠病毒疫情对入园企业实施减免措施的议案》《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》等 33 项议案（详见附页）。

### 二、监事会履行职责的情况

报告期内，监事会从切实维护全体股东利益的角度出发，认真履行监督职责，全面跟踪了解公司生产经营运行情况，列席公司董事会和股东大会会议，对公司重大事项等进行了一系列有效监督，具体监督情况如下：

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席公司董事会和股东大会，对公司的决策程序及董事、高级管理人员履职情况进行了严格监督。监事会认为，公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定规范运作，决策程序合法，不存在违规经营情况；公司董事、高级管理人员忠实勤勉地履行职责，未发现有益于公司和股东利益的行为。

#### 2、公司财务及定期报告审核情况

公司 2022 年度报告，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，会计师事务所出具的审计报告真实准确，实事求是反映了公司的财务状况和经营成果。

#### 3、对内部控制评价报告的审核情况

监事会对公司内部控制评价报告审核认为：2022 年，公司结合内外部环境、内部机构及管理要求的改变对内部控制体系进行适时的更新和完善，全面梳理、完善公司各部门、各业务板块日常工作业务流程和内控制度，建立较完善的法人治理结构和科学、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门、风险控制部门共同对公司的内部控制管理进行监督与评价。

#### 4、对外投资监督情况

监事会对公司 2022 年度对外投资情况进行了核查，认为报告期内公司对外投资的交易方式、交易价格合理、公允，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在内幕交易以及损害公司股东利益或造成公司资产流失等情况。

#### 5、对外担保监督情况

监事会对公司 2022 年度对外担保情况进行了监督、核查，报告期内，公司的担保行为主要为公司和子公司的业务发展所需，符合公司利益，担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审批程序符合相关规定。

#### 6、对公司关联交易进行监督

监事会对公司发生的关联交易进行了监督，监事会认为：公司关联交易符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。

#### 7、募集资金使用与管理情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督，监事会认为：公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理制度》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

#### 8、核查购买理财产品事项

报告期内，监事会对公司及子公司以自有闲置资金、暂时闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，认为公司财务状况良好，购买的理财产品风险较低，有利于提

高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。

#### 9、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和公司《内幕信息知情人登记制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作。经检查，监事会认为公司能够按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的传递、编制、报告等各环节的所有内幕信息知情人名单并向监管部门报备。

#### 三、2023 年度监事会工作计划

2023 年，监事会将紧紧围绕公司年度生产经营目标，做好各项监督服务，督促公司规范运作，维护好全体股东和公司的利益。主要做好以下工作：

- 1、做好公司信息披露监督工作，督促公司规范运作。
- 2、做好对公司董事、高级管理人员履职情况的监督，督促董事、高级管理人员认真履行职责，规范经营行为。
- 3、继续推进“三不”体系、“六位一体”联席监督组建设，结合自命题调研课题，进一步提升监督效能。
- 4、继续参加监事有关培训，创新工作思路和方法，提高履职能力，更好地服务股东。

深圳市力合科创股份有限公司监事会

2023 年 3 月 22 日

监事会会议召开情况一览表（2022 年度）

序号	会议名称	会议召开时间	会议议题	信息披露
1	第五届监事会第二十一次会议	2022 年 3 月 22 日	1、2021 年度监事会工作报告； 2、关于 2021 年度财务决算的议案； 3、关于公司 2021 年度利润分配的预案； 4、公司 2021 年年度报告及摘要； 5、公司 2021 年度内部控制自我评价报告； 6、公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 7、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产所涉业绩承诺实现情况的议案； 8、关于《深圳市力合科创股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》的议案； 9、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产减值测试报告的议案； 10、关于《深圳市力合科创股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产减值测试审核报告》的议案； 11、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案； 12、关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的议案； 13、关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案； 14、关于控股子公司 2022 年为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案； 15、关于全资子公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案； 16、关于全资子公司为其控股子公司提供担保的议案； 17、关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案； 18、关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议案； 19、关于公司投资建设珠海力合光电产业园的议案。	第五届监事会第二十一次会议决议公告 (公告编号: 2022-020 号)
2	第五届监事会第二十二次会议	2022 年 4 月 25 日	1、公司 2022 年第一季度报告； 2、关于公司监事会主席 2021 年度薪酬的议案； 3、关于控股子公司拟增资扩股引入战略投资人暨	第五届监事会第二十二次会议决议公告

			关联交易的议案。	(公告编号: 2022-029号)
3	第五届监事会第二十三次会议	2022年6月17日	1、关于2022年应对新冠病毒疫情对入园企业实施减免措施的议案 2、关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案。	第五届监事会第二十三次会议决议公告 (公告编号: 2022-038号)
4	第五届监事会第二十四次会议	2022年8月24日	1、公司2022年半年度财务报告 2、公司2022年半年度报告及摘要 3、公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 4、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案。	第五届监事会第二十四次会议决议公告 (公告编号: 2022-047号)
5	第五届监事会第二十五次会议	2022年10月26日	1、公司2022年第三季度报告 2、关于公司控股子公司佛山南海国凯投资有限公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案 3、关于公司控股子公司广东力合双清科技创新有限公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案。	第五届监事会第二十五次会议决议公告 (公告编号: 2022-055号)
6	第五届监事会第二十六次会议	2022年12月22日	1、关于公司全资子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案 2、关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案。	第五届监事会第二十六次会议决议公告 (公告编号: 2022-061号)