

# 深圳市豪鹏科技股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、履行义务；按照公司《监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。现将 2022 年度监事会主要工作报告如下：

### 一、监事会日常工作情况

#### （一）监事会会议召开情况

2022 年度，公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召开监事会会议，报告期内，公司共召开 8 次监事会会议，会议主要情况如下：

1. 2022 年 3 月 5 日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度财务决算报告的议案》等议案；

2. 2022 年 5 月 2 日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过《关于公司〈2022 年第一季度财务报告〉的议案》；

3. 2022 年 5 月 9 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过《关于修改公司申报材料中涉及的财务报告及相关报告的议案》；

4. 2022 年 7 月 23 日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过《关于 2022 年半年度财务报告的议案》；

5. 2022 年 8 月 30 日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整首次公开发行募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》等议案；

6. 2022 年 9 月 13 日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》等议案；

7. 2022 年 10 月 27 日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》等议案；

8. 2022 年 12 月 22 日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于〈深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。

#### （二）参加董事会及股东大会会议的情况

2022 年度，公司监事会成员列席了 9 次董事会会议，出席了 3 次股东大会会议，对会议召开程序以及所作决议进行了监督。

## 二、监事会对公司 2022 年度有关事项发表的核查意见

### （一）检查依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定对公司依法运作情况进行了监督，监事会认为：公司董事、高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。公司建立了较为完善的内部控制制度，相关事项决策程序合法，能够严格按照国家法律、法规的要求，规范运作。

### （二）检查公司经营情况和财务情况

报告期内，监事会对公司经营情况及财务状况进行了检查，认为：公司管理层认真执行了董事会的各项决议，公司经营活动合法合规、运行稳健；公司财务会计内控制度执行情况良好，未发现重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。

### （三）检查关联交易情况

经核查，监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易符合公司的实际需要，其决策程序合法、交易价格遵循公开、公平、公正的原则，公允合理，没有损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情形。

### （四）检查对外担保情况

经核查，监事会认为：报告期内，因子公司经营发展需要，公司对部分子公司提供了连带责任担保，上述担保事项均已按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规范性文件履行了审批程序和信息披露义务。

### （五）内幕信息知情人管理制度建立及实施情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，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《内幕信息知情人登记管理制度》。

### （六）对内部控制自我评价报告的意见

经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，

符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了较好地执行，起到了较好的控制和防范作用。公司董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

#### （七）对募集资金存放与使用情况的意见

监事会对报告期内公司募集资金的存放与使用进行了有效的监督，认为：公司募集资金的存放与使用能够严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定执行，募集资金的使用合法、合规，没有违反法律法规及损害股东利益的行为。

### 三、2023 年度监事会工作展望

2023 年度，监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 29 日