

## 中科云网科技集团股份有限公司

### 2022 年度监事会工作报告

2022 年，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》等有关法律、法规及公司相关制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，认真独立行使职权。报告期内，监事会对公司生产经营、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事和高级管理人员履职情况等方面进行了监督，维护了公司、公司股东和员工的合法权益。现将 2022 年度监事会工作情况报告如下：

#### 一、监事会工作情况

##### （一）监事会会议召开情况

报告期内，公司第五届监事会共召开 7 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
第五届监事会 2022 年第一次 (临时)会议	2022 年 1 月 6 日	1. 《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
第五届监事会 2022 年第二次会议	2022 年 3 月 17 日	1. 《2021 年度监事会工作报告》； 2. 《2021 年年度报告及其摘要》； 3. 《2021 年度财务决算报告》； 4. 《关于 2021 年度利润分配的议案》； 5. 《2021 年度内部控制自我评价报告》； 6. 《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》。
第五届监事会 2022 年第三次 (临时)会议	2022 年 4 月 26 日	1. 《2022 年第一季度报告》。
第五届监事会	2022 年 5 月 25 日	1. 《关于公司 2019 年限制性股票激励计划

2022 年第四次 (临时) 会议		第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》; 2. 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》。
第五届监事会 2022 年第五次 (临时) 会议	2022 年 8 月 24 日	1. 《2022 年半年度报告及其摘要》。
第五届监事会 2022 年第六次 (临时) 会议	2022 年 8 月 25 日	1. 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》; 2. 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》; 3. 《关于核查公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
第五届监事会 2022 年第七次 (临时) 会议	2022 年 10 月 26 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意见

报告期内，监事会根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职能，积极开展工作，列席了董事会、股东大会，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查。

### (一) 公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司董事会会议、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集召开、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职情况及公司内部控制制度等进行了监督。

监事会认为，公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，严格遵守国家法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的规定，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和全体股东利益的行为。

## （二）检查公司财务状况及履职情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，并对下列事项发表了意见：

1. 2022年3月17日，公司召开第五届监事会2022年第二次会议，审议通过了《2021年度监事会工作报告》、《2021年年度报告及其摘要》、《2021年度财务决算报告》、《关于2021年度利润分配的议案》、《2021年度内部控制自我评价报告》、《关于公司监事2020年度薪酬的议案》。

监事会对公司2021年年度报告进行了审核，认为：董事会编制和审核中科云网科技股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会对公司2021年度利润分配情况进行审核，认为：2021年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，相关审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司的实际经营情况。

监事会对公司2021年度内部控制自我评价报告进行审核，认为：2021年内部控制自我评价报告反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司不断建立健全内部控制制度，并有效执行。

3. 2022年4月26日，公司召开第五届监事会2022年第三次（临时）会议，审议通过了《2022年第一季度报告》。

4. 2022年5月25日，公司召开第五届监事会2022年第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

5. 2022年8月24日，公司召开第五届监事会2022年第五次（临时）会议，审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》。监事会经审核后认为：董事会编制和审核中科云网科技股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6. 2022年8月25日，公司召开第五届监事会2022年第六次（临时）会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

7. 2022年10月26日，公司召开第五届监事会2022年第七次（临时）会议，审议通过了《2022年第三季度报告》。经审核，监事会认为董事会编制和审核中科云网科技集团股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）募集资金存放与使用情况

报告期内，公司无募集资金，亦无前期募集资金使用延续至本报告期的情况。

### （四）收购、出售资产情况

报告期内，公司不存在收购或出售资产的情况。

### （五）内幕信息知情人管理情况

监事会对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了审核，认为：公司已建立了《内幕信息知情人管理制度》，能够按要求严格落实并执行对内部信息知情人及外部信息使用人的窗口期禁止买卖提示告知，并进行内幕信息知情人登记备案。

### （六）公司定期报告编制的情况

监事会核查了公司定期报告，认为：董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 三、2023年度工作计划

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》及《监事会议事规则》等公司规章的要求，紧紧围绕公司2023年的生产经营目标和工作任务，及时监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性；同时本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守，切实履行有关法律、法规赋予的各项职责，进一步加大监督的力度，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，

提高规范运作意识及履职能力，更好地发挥监事会的监督职能，维护好公司和全体股东的根本利益，与董事会和全体股东一起共同推进公司持续健康发展。

特此报告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会

2023年4月7日