

福建榕基软件股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。报告期内，监事会依法列席或出席了董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。监事会现将 2022 年度工作情况报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

2022 年，公司监事会共召开 6 次会议，并根据深圳证券交易所的有关规定，会议决议备案于公司证券部。具体情况如下：

1、2022 年 3 月 30 日，公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》等 11 项议案；

2、2022 年 4 月 26 日，公司第五届监事会第十二次会议

审议通过了《公司 2022 年度第一季度报告》；

3、2022 年 8 月 26 日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于〈公司 2022 年半年度报告及其摘要〉的议案》等 2 项议案；

4、2022 年 10 月 25 日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《公司 2022 年度第三季度报告》；

5、2022 年 12 月 12 日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》；

6、2022 年 12 月 28 日，公司第六届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

二、监事会对有关事项的审查意见

2022 年，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关事项发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2022 年度公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定依法运作，不断健全和完善内控制度和内控机制，重大决策依据充分，决策程序合法、有效，股东大会和董事会决议均能够得到很好落实，未发现董事及高

级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害全体股东利益的行为。

（二）公司财务检查情况

公司监事会坚持定期或不定期地对公司财务状况进行认真检查,认为公司 2022 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,会计核算和监督体系能严格按照企业会计准则有关规定和要求执行,未发现有违反法律、法规及制度的行为。

监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具的无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（三）募集资金情况

经核查,公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。在募集资金的使用和管理上,能严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金使用管理办法》等规定执行。

（四）公司收购、出售重大资产情况

报告期内,公司没有发生收购、出售重大资产的情况。

（五）关联交易情况

2022 年度公司关联交易严格按照董事会及股东大会权限进行审批,程序合法、有效,关联交易遵循了合法性、公平性

和市场公允性原则，对全体股东公平、公正、合理，有关交易均严格按照董事会和股东大会决议进行，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。

（六）公司对外担保及股权、资产置换情况

2022 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（七）对公司内部控制自我评价的意见

经审核，监事会认为，公司内部控制的内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系，符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，建立的相关内控制度能有效的执行，保证了公司正常的经营管理，对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。2022 年，公司未发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形。综上所述，监事会认为，公司 2022 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（八）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了检查。监事会认为，董事会和管理层能够认真执行股东大会的各项决

议，未发现有损害股东利益的情形发生。

三、监事会 2023 年工作展望

2023 年，公司监事会成员将按照国家有关法律法规和证监会、深交所等相关规定，继续认真履行好监督职责，督促公司规范运作，维护公司股东和广大中小投资者的利益，推动公司持续、健康发展！

福建榕基软件股份有限公司监事会

2023 年 4 月 9 日