

## 报喜鸟控股股份有限公司

### 2022年度监事会工作报告

2022年，在报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”或者“报喜鸟”）董事会和经营层的积极支持和配合下，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司监事会议事规则》等法律法规，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，对公司依法运作、财务状况、内部控制实施、募集资金使用、关联交易、对外投资、利润分配等方面以及公司董事和高级管理人员的日常履行职责的合法合规进行了有效的监督，维护了公司和全体股东的利益。现将2022年度的工作情况报告如下：

#### 一、报告期内监事会工作情况：

报告期内，公司监事会共召开会议6次，均为现场会议，具体内容如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议题	会议决议刊登的信息披露媒体及披露日期
1	第七届监事会第十四次	2022年1月19日	《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》； 《关于使用募集资金置换先期投入的议案》； 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；	本次会议决议公告刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2022年1月21日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
2	第七届监事会第十五次	2022年4月14日	《公司2021年度监事会工作报告》； 《公司2021年度财务决算报告》； 《公司2021年度报告》及其摘要； 《关于公司2021年度利润分配预案》； 《公司2021年度内部控制评价报告》； 《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》； 《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》； 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》； 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；	本次会议决议公告刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2022年4月16日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
3	第七届监事会第十六次	2022年4月29日	《2022年第一季度报告》；	本次会议决议公告刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2022年4月30日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

4	第七届监事会第十七次	2022 年 8 月 18 日	《公司2022年半年度报告全文》及其摘要； 《关于公司2022年半年度利润分配预案》； 《董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》；	本次会议决议公告刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2022年8月20日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
5	第八届监事会第一次	2022 年 9 月 14 日	《关于选举第八届监事会主席的议案》；	本次会议决议公告刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2022年9月15日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
6	第八届监事会第二次	2022年10月25日	《关于公司2022年1-9月计提资产减值准备的议案》； 《公司2022年第三季度报告》；	本次会议决议公告刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2022年10月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

## 二、监事会对公司2022年度有关事项发表的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司规范运作、财务状况、重大决策等事项进行了认真监督检查，并形成以下意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了2022年度历次董事会和股东大会，并依法、依规对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议事项的执行情况、公司管理制度等进行了监督和检查，未发现公司有违法违规行为，并结合法律法规的变化和自身的实际情况，及时修订《公司章程》、《对外投资管理制度》并有效实施。公司董事、高级管理人员严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，尽职尽责，未发现违反法律、法规、公司制度或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度、财务状况以及董事会编制的定期报告进行了检查和审核，认为公司财务体系完善、制度健全，财务运作规范、有效，能有效防范各类经营风险，未发生控股股东及关联方非经营性资金占用或资产流失状况，资金状况良好；董事会编制的财务报告真实、客观公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告，该报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、公司内部控制实施情况

报告期内，公司内部控制制度体系健全并得到有效执行，符合相关法律法规和监管规则的要求，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；公司董事会按照《企业内部控制基本规范》等要求对公司内部控制实施进行有效性的评价，并出具《2021年度内部控制自我评价报告》；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021年度内部控制鉴证报告》，真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设和执行的现状。

#### 4、募集资金使用情况

报告期内，监事会对2021年非公开发行股票募集资金项目投入金额的调整、置换先期投入募集资金、募集资金现金管理、募集资金使用情况进行了监督和核查，监事会认为：募集资金项目投入金额调整事项的相关审批程序合规有效；使用募集资金置换先期投入的自筹资金的行为符合募集资金投资项目实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行；在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集资金进行现金理财，可以提高募集资金的使用效率，增加资金运营收益；报告期内募集资金存放与使用严格按照《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《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在募集资金管理的违规情形。

#### 5、关联交易情况

监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司与关联方之间发生的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，未发现违背公允性原则或损害本公司和股东利益的行为；并按照规定对相关日常关联交易情况及时履行信息披露义务

#### 6、利润分配情况

监事会对公司2021年度利润分配方案、2022年半年度利润分配方案进行了审核，认为利润分配方案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

#### 7、计提资产减值准备情况

报告期内，公司对1-9月期间合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，

并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的应收款项、其他应收款、合同资产、应收款项融资、存货、固定资产等资产相应计提了减值准备。监事会认为公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合《企业会计准则》的规定，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止2022年9月30日的资产状况。

#### 8、实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人登记制度的情况进行了检查和审核。公司能严格执行《内幕信息知情人登记制度》相关要求，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，及时向监管部门报送内幕信息知情人档案表并做好相关内幕信息登记及保密工作。

#### 9、公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况

报告期内，公司除为公司下属子公司担保外未发生其他为公司的股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，同时上述担保事项均履行了合法合规的审议程序，财务风险处于可控范围内，不会损害公司及股东的利益。除上述情形外，报告期内未发生公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

### 三、监事会2023年度工作目标

2023年，公司监事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》等相关规定，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益。

（一）公司监事会将严格按照相关法律法规，进一步完善监事会的工作和运行机制，加强与董事会、管理层的工作沟通，定期组织召开监事会会议，列席公司董事会，出席股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性。继续强化落实监督职能，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平；依法对董事及高级管理人员进行监督，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

（二）通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点对公司募集资金使用、关联交易、对外投资、对外提供担保、资产减值计提、委托理财等关键事项进行检查和审核。

（三）加强与内部审计部门、外部审计机构的沟通，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设和执行情况，确保内部控制体系有效运行，同时，加强对公司的监督检查，提高监督效率，防范经营风险，推动公司健康、稳定地发展。

（四）为了更好地履行监事会的职能，充分发挥监事会的作用，监事会成员将进一步加强学习，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，提升自身履职能力，更好地维护公司和股东的权益。

报喜鸟控股股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 13 日