

# 威创集团股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，督促公司加强信息披露的管理及内控制度建设，维护了公司及股东的合法权益。现将 2022 年度公司监事会工作报告如下：

### 一、监事会会议情况

2022年度，公司监事会共召开了7次会议，具体情况如下：

1、2022年3月28日，以现场与通讯相结合表决的方式召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》。

2、2022年4月26日，以现场与通讯相结合表决的方式召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》《关于2021年度监事会工作报告的议案》《关于2021年度财务决算报告的议案》《关于2021年度利润分配预案的议案》《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于2022年一季度报告的议案》共8个议案。

3、2022年5月10日，以现场与通讯相结合表决的方式召开了第五届监事会第十一次会议，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》共3个议案。

4、2022年5月17日，以现场与通讯相结合表决的方式召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于核查公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）〉的议案》共2个议案。

5、2022年6月2日，以现场与通讯相结合表决的方式召开了第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

6、2022年8月26日，以现场与通讯相结合表决的方式召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》。

7、2022年10月28日，以现场与通讯相结合表决的方式召开了第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年三季度报告全文的议案》。

## 二、监事会对有关事项发表的意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，出席监事会会议，列席股东大会，对公司2022年依法运作进行监督。报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

监事会对2022年度公司的财务状况和财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，公司财务制度健全，财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告真实、公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

### 3、股权激励情况

监事会对公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查，认为：列入本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

### 4、内部控制的情况

对公司董事会《2022年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 5、公司出售重大资产、股权的情况

报告期内，公司未对外出售重大资产、股权。

### 6、对外担保的情况

报告期内，公司不存在对外担保的情况。

### 7、关联交易的情况

报告期内，公司发生的关联交易事项均履行了相关程序，不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

### 8、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已制定了较为完善的《内幕信息知情人管理制度》，明确规定内幕信息及内幕信息知情人的范围，对内幕信息知情人进行登记备案，并在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序，防止了内幕信息交易的发生。

### 三、2023年监事会工作计划

2023年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会会议，及时掌握公司重大决策事项并确保各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

特此报告。

威创集团股份有限公司

监 事 会

2023年4月24日