

股票代码：002848

股票简称：高斯贝尔

## 高斯贝尔数码科技股份有限公司

### 2022 年度监事会工作报告

2022 年，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和相关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行监事会的监督职责，依法行使职权，积极了解和监督公司生产经营活动、财务状况、重大事项以及股东大会和董事会决议的执行等情况，对公司董事、高级管理人员的履职情况等方面实施了有效的监督，较好地保障了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作和健康发展。现就本年度的工作情况汇报如下：

#### 一、监事会日常工作情况

2022 年，公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

召开时间	会议届次	会议主要议案
2022 年 4 月 27 日	第四届监事会第十四次会议	1、《2021 年度监事会工作报告》的议案； 2、《2021 年年度财务决算报告》的议案； 3、《2021 年度利润分配预案》的议案； 4、关于公司监事薪酬的议案； 5、《2021 年度报告及年报摘要》的议案； 6、《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案； 7、《2022 年第一季度报告》的议案。
2022 年 8 月 8 日	第四届监事会第十五次会议	1、《2022 年半年度报告》及其摘要的议案
2021 年 8 月 26 日	第四届监事会第十六次会议	1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产

		<p>并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》</p> <p>3、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》</p> <p>4、《关于公司本次交易构成重大资产重组的议案》</p> <p>5、《关于〈高斯贝尔数码科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》</p> <p>6、《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产之框架协议〉的议案》</p> <p>7、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》</p> <p>8、《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》</p> <p>9、《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》</p> <p>10、《关于公司本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》</p> <p>11、《关于公司发行股份及支付现金购买资产相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》</p> <p>12、《关于公司符合〈上市公司证券发行管理办法〉第三十九条规定的议案》</p> <p>13、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》</p>
--	--	--

		<p>14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》</p> <p>15、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》</p> <p>16、《关于暂不召开临时股东大会审议本次交易相关事项的议案》</p>
2022年10月24日	第四届监事会第十七次会议	1、关于公司《2022年第三季度报告》的议案

## 二、监事会对下列事项监督检查并发表意见

### （一）依法运作情况

2022年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策科学合理，程序合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，认真谨慎、勤勉尽责地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在履行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

监事会对2022年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了认真细致的审核，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，会计基础工作和内控体系完善，不存在违反法律法规的行为；天健会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的的标准无保留意见的2022年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### （三）公司关联交易和对外担保情况

监事会对公司 2022 年度的关联交易行为进行了监督、核查，监事会认为：报告期内公司发生的关联交易事项符合公司实际需要，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，未发现有损害公司利益的情况。公司监事会对报告期内的对外担保情况进行了核查，认为公司未发生除对全资子公司担保之外的对外担保情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

#### （四）审核公司内部控制情况

监事会对公司内部控制体系运行情况进行了监督审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行的实际情况。

### 三、监事会 2023 年度工作计划

2023 年，监事会将继续严格遵照相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，本着恪尽职守、认真负责的工作态度，依法独立行使职权，对公司经营管理情况、财务状况、董事和高管的履职情况、内控体系运行情况、重大事项决策程序及股东大会、董事会决议的执行情况进行有效监督和核查，进一步促进公司规范运作水平的提升，不断提升监事会履职能力，切实保障公司、股东及员工的合法权益。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日