

## 北京中长石基信息技术股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，积极参与公司经营决策。通过对公司日常经营活动、重大事项、财务状况等检查监督，为公司的规范运作和可持续发展提供了有力保障。现将 2022 年度监事会工作报告如下：

## 一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，具体如下：

序号	召开日期	会议	会议事项
1	2022/3/21	第七届监事会第二十次会议	1 《关于终止筹划控股子公司分拆上市的议案》
2	2022/4/26	第七届监事会第二十一次会议	10 《2021 年年度报告全文及摘要》 《2021 年度监事会工作报告》 《关于 2021 年度利润分配的议案》 《2021 年度财务决算报告》 《2021 年度内部控制自我评价报告》 《关于 2021 年内部控制规则落实自查表的议案》 《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
3	2022/4/27	第七届监事会第二十二次会议	1 《2022 年一季度报告》
4	2022/6/22	第七届监事会第二十三次会议	1 《关于子公司股权内部划转的议案》
5	2022/8/29	第七届监事会第二十四次会议	1 《2022 年半年度报告全文及摘要》
6	2022/10/21	第七届监事会第二十五次会议	1 《关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
7	2022/10/27	第七届监事会第二十六次会议	1 《2022 年第三季度报告》

8	2022/11/14	第七届监事会第二十七次会议	5	《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》； 《关于第八届董事会独立董事薪酬的议案》 《关于同意公司增加注册资本的议案》； 《关于修订<公司章程>的议案》； 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9	2022/12/2	第八届监事会第一次会议	1	《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

## 二、监事会对有关事项的审核意见

报告期内，本公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，认真开展监督工作，对报告期内的有关情况发表如下审核意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况及定期报告审核情况

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，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司定期财务报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会对定期报告发表了书面审核意见，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情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）检查公司重大股权出售事项

报告期内，监事会核查了公司出售所持有参股公司 Kalibri Labs, LLC 全部 33.2071%股

权的重大事项，监事会认为，该交易公允、合理，符合相关法律法规的要求；不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### （四）检查公司关联交易的情况

报告期内，监事会核查了公司与淘宝（中国）软件有限公司发生了日常业务关联交易的情况。监事会认为：上述关联交易事项系为满足公司正常经营的实际需要，交易价格按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，符合公司发展战略及长远利益，且产生的收入及利润金额占公司同期收入及利润金额比例较低，也不会对公司独立性产生影响，公司不会因本项日常关联交易而对关联人形成依赖。

#### （五）检查公司重大事项

报告期内，监事会核查了公司控股子公司思迅软件向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的重大事项，监事会认为：控股子公司思迅软件申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议程序合法合规，且不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意通过本议案。

2023年，公司监事会成员将一如既往地履行好监督职责，促进公司规范运作，维护公司股东和广大投资者的合法权益。同时，监事会将根据《公司法》的要求，进一步完善法人治理结构，增强自律意识与诚信意识，加大监督力度，切实承担起保护广大股东权益的责任，促进公司的持续、健康发展。

北京中长石基信息技术股份有限公司

监 事 会

2023年4月26日