

# 北京声迅电子股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，以切实维护公司利益和广大投资者权益出发，忠实履行股东大会赋予监事会的职责，对公司经营决策、依法运作、内部控制、募集资金使用以及对董事、高级管理人员履职情况等方面进行了有效的监督与核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将公司监事会 2022 年度工作情况汇报如下：

### 一、监事会日常工作情况

2022 年度，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，会议的召集、召开和表决等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等相关规定，全体监事均亲自出席了会议。具体情况如下：

#### 1、第四届监事会第十次会议

2022 年 1 月 6 日召开，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施 及相关主体承诺事项的议案》、《关于制定〈北京声迅电子股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划〉的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》。

#### 2、第四届监事会第十一次会议

2022 年 3 月 28 日召开，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》、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》、《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于注销 2021 年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件对应股票期权的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》。

### 3、第四届监事会第十二次会议

2022 年 4 月 27 日召开，审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》。

### 4、第四届监事会第十三次会议

2022 年 8 月 25 日召开，审议通过了《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

### 5、第四届监事会第十四次会议

2022 年 10 月 25 日召开，审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

### 6、第四届监事会第十五次会议

2022 年 12 月 27 日召开，审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

## 二、监事会对公司下列事项发表的审核意见

### 1、公司依法运作情况

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行职责，积极列席董事会会议和参加股东大会，对公司 2022 年依法运作进行了严格的监督，认为公司董事会和股东大会的召集、召开、表决等程序均符合相关法律、法规的规定；公司董事和高级管理人员均能认真执行各项规章制度及董事会决议和股东大会决议，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

2022 年度，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行、经营活动

等情况进行了有效的检查监督，认为：公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施，财务运作规范、财务状况良好，公司 2022 年度财务报告能够真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。

### 3、公司收购、出售资产情况

2022 年度，公司不存在重大收购、出售资产的情况。

### 4、公司关联交易及担保情况

2022 年度，除因公司融资需要，由控股股东、实际控制人为公司提供无偿担保外，公司无其他关联交易。公司无对外担保事项。

### 5、内部控制制度的执行情况

通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好。董事会出具的公司《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及运行情况。

### 6、募集资金使用情况

2022 年度，通过监督检查公司募集资金的使用和管理情况，监事会认为公司募集资金的使用和管理符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用的情况。

### 7、内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况

公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，已建立了较为完善的《内幕信息知情人管理制度》，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。

## 三、2023 年公司监事会重点工作

2023 年度，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，忠实勤勉地履行职责，继续加强落实监督职能，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，监督公司财务管理、对外投资等重大事项，保证资金合规使用，进而促进公司经营管理效率的提高；依法列席公司董事会和参加股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

北京声迅电子股份有限公司监事会

2023年4月27日