

# 江苏卓胜微电子股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，江苏卓胜微电子股份有限公司（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”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的规定，从维护公司利益和全体股东权益出发，谨慎、认真地履行了自身职责，依法列席了本年度召开的公司董事会及股东大会。报告期内，监事会对公司生产经营、财务状况、内部控制等方面进行了监督审查，充分发挥监督职能，全方位完善监管体系，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策，保障公司平稳健康发展。现将 2022 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

公司监事会由 3 名监事组成，2 名监事，1 名职工代表监事。公司监事会在本报告期共召开 7 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

全体监事会成员无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议。各监事列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用。

### 二、监事会对公司 2022 年度有关事项的监督检查情况

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会通过列席公司董事会和股东大会，依法对董事会召开决策程序、所作决议事项、董事会执行股东大会决议的情况以及公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督。

监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规和相关制度的规定履行职责，决策程序和所作决议均合法合规；董事和高级管理人员勤勉尽责，未发现在履行职责时有违反国家法律、行政法规、《公司章程》等规定或者存在损害公司及股东利益的行为。

## **2、检查公司财务情况**

报告期内，公司监事会对 2022 年度公司财务状况进行了监督和检查，并认真审核了报告期内公司董事会提交的季度、半年度以及年度财务报告。

监事会认为：公司财务会计内控制度健全，会计信息无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。公司定期报告的内容及格式均严格按照国家财政法规、中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定进行编制。公司 2022 年度财务报告有关财务数据已经审计机构审计，能客观、真实、公允地反映公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

## **3、关联交易情况**

监事会对公司的关联交易事项进行了审查，重点关注关联交易的公允性及定价的合理性，监督信息披露的及时性、准确性和完整性。

监事会认为：公司报告期内所发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易客观、公正、公平，且符合公司实际经营需要。未发现显失公允的情形，未发现通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司和全体股东利益的其他行为。

## **4、对外担保情况**

报告期内，公司未发生对外担保事项。

## **5、募集资金使用情况**

监事会审阅了报告期内的募集资金存放与使用情况的专项报告，重点关注资金投向的合法性及合规性，对公司募集资金的存放与使用情况进行了监督。

监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，未发现违规使用募集资金的情形。

## **6、对内部控制自我评价报告的意见**

报告期内，监事会审阅了公司董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》，对公司内控制度体系的建设与运作情况进行了核查。

监事会认为：2022 年度，公司已根据自身的实际情况和相关法律法规的要求，

建立了较为完善的法人治理结构和内控制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制制度完整、合理、有效，报告期内未发现公司财务报告或非财务报告方面存在内控重大缺陷或重要缺陷。公司 2022 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

### **7、对公司内幕信息知情人管理情况的核查意见**

公司监事会对报告期内公司内幕信息知情人管理情况进行了核查。

监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理体系。报告期内，公司严格执行了内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，在公司发布重大事项公告和定期报告前均对内幕信息知情人进行登记备案，未发现内幕信息知情人利用内幕信息进行违规股票交易的行为，也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

### **三、公司监事会 2023 年工作计划**

1、贯彻执行《公司法》《公司章程》及其它相关规定，继续加强落实监督职能，将程序监督和实体监督相结合，围绕公司的生产经营、对外投资、关联交易等重大事项开展监督，促进公司内控制度的不断完善和实施。通过定期审阅财务报告等方式方法，依法持续对公司财务情况进行监督检查，了解和掌握公司基本经营情况，重点关注公司高风险领域，切实将监督工作落实做细。

2、积极参加监管机构、行业协会组织的相关培训，强化相关法律法规的学习，提升自身专业业务能力。不断适应新形势发展需要，提高监事会的业务素质和监督水平。

3、依法列席公司董事会、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，积极监督企业内部控制体系的有效运行。同时，加强对治理结构的监督和改善，提高公司的治理能力和透明度。

2023 年，监事会将积极围绕公司各项活动开展监督，忠实、勤勉地履行监督职责，保障公司规范运作、健康发展，为股东提供更为稳定和安全的投资环境。

江苏卓胜微电子股份有限公司监事会

2023年4月28日