

沈阳天创信息科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，监督董事会及经营管理层运作，以维护公司及全体股东利益。现将 2022 年度监事会的主要工作情况汇报如下：

一、公司监事会工作情况

2022 年度公司监事会共召开会议 3 次，审议通过 20 项议案。监事会会议的召集、召开及决议内容符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，具体情况如下：

会议届次	会议时间	议案	
第八届监事会第二次会议	2022 年 4 月 28 日	1	《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》
		2	《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
		3	《关于增加和追认关联交易的议案》
		4	《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》
		5	《关于〈2021 年度经审计财务报告〉的议案》
		6	《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
		7	《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》
		8	《经审计的〈2021 年度股东及关联方占用资金情况说明〉的议案》
		9	《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
		10	《关于〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》
		11	《关于〈2022 年度预算方案〉的议案》
		12	《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
		13	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
		14	《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		15	《关于子公司继续向银行机构申请供应链融资授信并提供对外担保的议案》
		16	《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》
		17	《关于重新预计 2022 年日常性关联交易总额的议案》
第八届监事会第三次会议	2022 年 8 月 30 日	18	《关于〈2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》
		19	《关于〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》
第八届监事会第四次会议	2022 年 10 月 28 日	20	《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》

二、公司监事会 2023 年工作计划

2023 年度，监事会将继续严格执行《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，忠实履行监事会职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督检查，列席股东大会、董事会等相关会议，及时了解公司重大决策事项，确保各决策事项合法合规，增强风险防范意识，进一步促进公司规范运作。

沈阳天创信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日

