

上海锦和商业经营管理股份有限公司

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》等有关规定履行职责，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，维护公司及股东的合法权益。现将 2022 年度工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

召开会议的次数		7
召开日期	会议名称	监事会会议议题
2022/3/21	第四届监事会第七次会议	1、《关于拟使用部分募集资金进行现金管理的议案》2、《关于对外提供财务资助的议案》
2022/4/5	第四届监事会第八次会议	1、《2021 年度监事会工作报告》2、《2021 年度监事会工作报告》3、《2021 年年度利润分配预案》4、《2021 年度财务决算报告及 2022 年预算报告》5、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》6、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》7、《关于增补公司第四届监事会成员的议案》
2022/4/29	第四届监事会第九次会议	1、《2022 年第一季度报告》2、《关于拟变更公司证券简称的议案》
2022/5/9	第四届监事会第十次会议	1、《关于选举第四届监事会主席的议案》
2022/6/17	第四届监事会第十一次会议	1、《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》
2022/8/25	第四届监事会第十二次会议	1、《2022 年半年度报告及摘要》2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》3、《2022 年半年度利润分配预案》
2022/10/28	第四届监事会第十三次会议	1、《2022 年三季度报告》

本年度内，为了规范公司的经营管理行为，公司监事会着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

1、经营活动监督

监事会成员列席公司董事会各次会议，对公司经营管理中的重大决策实施监督。对公司经营管理层执行股东大会决议、董事会决议，以及经营计划、重大对外投资方案、财务预决算方案等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。

2、财务活动监督

监事会把检查、监督公司财务作为工作重点。一是要求公司财务部门定期提供财务报告和相关资料，及时掌握公司财务活动状况；二是督促公司建立和完善财务管理制度和内部控制制度；三是实施财务检查，不定期对公司财务活动情况进行检查，根据国家有关法律、法规和政策，并结合本公司特点提出针对性的改进意见，以促进公司财务管理水平进一步提高。

3、管理人员监督

为了有效行使对公司董事、高级管理人员的监督职能，监事会在履行日常监督职能的同时，督促公司重视并加强宣传教育、培训工作，认真组织管理人员学习法律法规，特别是证券法律法规，增强公司管理人员的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会依法对公司三会运作情况、信披程序等进行了监督和检查，认为公司在重大事项方面决策程序合法。公司建立了较为完善的内部控制制度，未发现董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、本公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会对 2021 年度财务报告及年报相关事项进行了审查，例如 2021 年年度报告、2021 年年度利润分配预案、2021 年度财务决算报告及 2022 年预算报告、公司 2021 年度募集资金与实际使用情况的专项报告、续聘 2022

年会计师事务所事项等事项，认为公司 2021 年度财务报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他有关财务会计法规的规定；认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报告出具的审计报告是客观、公正的。

2023 年，公司监事会将继续按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，不断提高监事会监督职能的有效性和针对性，促进公司进一步规范运作，防范经营管理风险，维护公司和全体股东的合法权益。

上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会

2023 年 2 月 27 日