

华工科技产业股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022年度，华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）全体监事按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规和制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，依法独立行使职权，对公司生产经营、财务管理、关联交易等重大事项进行了持续有效的监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。

现将2022年度监事会的工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规范，及时就涉及股东利益和公司经营发展的重大事项进行深入研究和审议，切实行使监督权力，全年共计召开了6次会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2022年1月27日	第八届监事会第八次会议	《关于开展外汇衍生品交易的议案》、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》
2	2022年3月28日	第八届监事会第九次会议	《2021年度监事会工作报告》、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》、《2021年度财务决算报告》、《2022年度财务预算报告》、《2021年度内部控制自我评价报告》、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》、《2021年度利润分配预案》
3	2022年4月22日	第八届监事会第十次会议	《关于公司控股股东全体合伙人共同签署合伙协议补充协议（二）的议案》、《关于修订<公司核心骨干团队专项奖励办法>的议案》
4	2022年4月27日	第八届监事会第十一次会议	《2022年第一季度报告》
5	2022年7月26日	第八届监事会第十二次会议	《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》

6	2022年10月26日	第八届监事会 第十三次会议	《2022年第三季度报告》
---	-------------	------------------	---------------

相关公告信息披露于深圳证券交易所指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、列席董事会和股东大会的情况

2022年度，在公司股东的大力支持下，在董事会和管理层的积极配合下，公司监事列席了董事会和股东大会，参与讨论公司重大决策，通过列席会议使监事会更及时、全面地获取公司各类经营管理信息，并及时向董事会和管理层提出监督意见或提示，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，对管理层在授权事项上的执行情况等，进行了全程的监督和检查。

监事会对股东大会负责，报告期内对公司财务和高管的履职情况进行监督和检查，参与了公司控股股东全体合伙人共同签署合伙协议补充协议、修订《核心骨干团队专项奖励办法》等事项的讨论和审议，充分发挥了监事会的监督职能。

三、监事会意见

报告期内，公司监事会认真履职，对公司2022年度有关事项发表意见如下：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会根据国家法律法规及相关规范性文件，对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员履职情况等进行了监督与核查。监事会认为，公司股东大会、董事会的程序合法、决策合理，内部控制制度完善，董事、高级管理人员履职勤勉尽责，不存在违反国家有关法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东权益的情况；公司连续七年获评深交所信息披露A类评级，规范治理成效得到监管部门的认可。

2、检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司财务运行体系及财务状况进行了有效的监督与核查，对公司定期报告、财务专项报告等事项进行了严格审核。监事会认为，公司定期报告、财务专项报告编制和审议程序符合法律、法规及规范性文件的有关规定，报告内容客观、真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、公司交易类事项

监事会对报告期内发生的交易事项进行了监督与核查。

报告期内，公司以自有资金开展外汇衍生品交易业务，以更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，该事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司日常关联交易事项均履行了相应的决策和审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，也符合公司经营的实际需要。公司与关联方的交易价格公允、合理；在审议关联交易事项的董事会上，关联董事在表决时均进行了回避，表决程序合法有效，不存在有损公司利益及全体股东权益的情形。对于超过预计的关联交易，及时履行了调整日常关联交易的审议程序，均符合管理规范的要求。

4、年度内部控制报告

监事会认真审阅了《2022年度内部控制自我评价报告》，认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司严格执行了管理内幕信息的相关制度，严格规范信息传递流程，积极做好内幕信息知情人登记备案工作，同时，在敏感期内对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。报告期内未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，以及被监管部门要求整改的情形。

四、监事会工作展望

2023年，公司监事会成员将持续加强自身学习，认真履行监督职责，严格按照国家法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，重点关注和监督公司财务状况及重大事项，促进公司法人治理结构健全完善。

同时，严格执行《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规对国资管理的规定，进一步发挥监督制衡作用和警示职能，推动企业依法合规经营，维护国有资产安全，监督董事、高级管理人员的履职行为，切实维护公司及广大股东的合法权益。

华工科技产业股份有限公司监事会

二〇二三年二月二十七日