

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

2022年度监事会工作报告

2022年度，北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，勤勉尽职地履行监督职责，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职等情况进行了监督，有效促进了公司的规范运作和健康发展，维护了公司和全体股东的合法权益，具体工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会召开了五次会议，会议情况如下：

1、公司第五届监事会第八次会议于2022年1月12日召开，审议通过了《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》。

2、公司第五届监事会第九次会议于2022年3月22日召开，审议通过了《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年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈2022年度日常关联交易预计及2021年度关联交易确认〉的议案》、《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》和《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》。

3、公司第五届监事会第十次会议于2022年4月27日召开，审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

4、公司第五届监事会第十一次会议于2022年8月24日召开，审议通过了《关于〈公司2022年半年度报告及其摘要〉的议案》。

5、公司第五届监事会第十二次会议于2022年10月28日召开，审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

二、监事会意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等

相关规定，认真履行监事会职责，积极参加股东会、董事会，对公司的决策程序与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

监事会认为：公司决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定要求，公司建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员严格执行董事会和股东大会的各项决议，能够认真履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真地检查了公司2022年度的会计报表及财务资料，对公司财务状况和经营成果等进行了有效的监督和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，公司2022年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见客观公正。

三、2023年度工作计划

1、依法履行职责

2023年度，公司监事会将严格按照《公司法》有关法律、行政法规、规范性文件 and 《公司章程》的规定，勤勉尽职地履行监督职责，使相关决策和经营活动更加有利于公司的发展，进一步促进公司的规范运作，维护全体股东的合法权益。

2、加强学习，提高业务水平

监事会将加强在法律法规、内控建设、公司治理等相关专业的学习，积极参加中国证监会、上市公司协会等相关部门的专项培训，不断拓宽专业知识，提高监督管理能力，更好地发挥监事会的监督职能，促进公司健康发展。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会

2023年3月30日