

# 杭州大地海洋环保股份有限公司

## 2022年度监事会工作报告

2022年，杭州大地海洋环保股份有限公司（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》）《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《杭州大地海洋环保股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员通过列席历次董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对公司财务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序的运作。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下：

### 一、监事会召开情况

2022年，公司监事会共召开了8次会议，监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。会议召开的具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	决议内容
1	第二届监事会第五次会议	2022年1月21日	会议审议通过了如下议案： 1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案 2.1、本次交易的整体方案 2.2、发行股份及支付现金购买资产的方案 2.3、发行股份募集配套资金的方案 3、关于本次交易构成关联交易的议案 4、关于本次交易构成重大资产重组的议案 5、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案 6、关于《杭州大地海洋环保股份有限公司发

			<p>行股票购买资产并募集配套资金预案》及其摘要的议案</p> <p>7、关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案</p> <p>8、关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案</p> <p>9、关于本次交易符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的议案</p> <p>10、关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》相关规定的议案</p> <p>11、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案</p> <p>12、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情况的议案</p> <p>13、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案</p>
2	第二届监事会第六次会议	2022年3月31日	<p>会议审议通过了如下议案：</p> <p>1、2021年年度报告及其摘要</p> <p>2、《2021年度监事会工作报告》</p> <p>3、关于2021年度利润分配预案的议案</p> <p>4、《2021年度财务决算报告》</p> <p>5、关于审议2021年度财务报告的议案</p> <p>6、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案</p> <p>7、关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案</p> <p>8、关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告</p> <p>9、《2021年度内部控制自我评价报告》</p>
3	第二届监事会第七次会议	2022年4月26日	<p>会议审议通过了如下议案：</p> <p>1、关于2022年第一季度报告的议案</p>

4	第二届监事会 第八次会议	2022年8月16日	<p>会议审议通过了如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案</li> <li>2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案 <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1、本次交易的整体方案</li> <li>2.2、发行股份购买资产的方案</li> <li>2.3、发行股份募集配套资金的方案</li> <li>2.4、业绩承诺及盈利预测补偿安排</li> </ol> </li> <li>3、关于本次交易构成关联交易的议案</li> <li>4、关于本次交易构成重大资产重组的议案</li> <li>5、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案</li> <li>6、关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案</li> <li>7、关于《杭州大地海洋环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案</li> <li>8、关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议及盈利预测补偿协议的议案</li> <li>9、关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案</li> <li>10、关于本次交易符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》相关规定的议案</li> <li>11、关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》相关规定的议案</li> <li>12、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案</li> <li>13、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关</li> </ol>
---	-----------------	------------	--

			<p>股票异常交易监管》第十三条情况的议案</p> <p>14、关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案</p> <p>15、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案</p> <p>16、关于公司停牌前股票价格波动情况的议案</p> <p>17、关于本次交易定价的依据及交易价格公平合理性说明的议案</p> <p>18、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案</p> <p>19、关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案</p> <p>20、关于前次募集资金使用情况报告的议案</p> <p>21、关于公司实际控制人及其一致行动人免于要约收购义务的议案</p>
5	第二届监事会第九次会议	2022年8月26日	<p>会议审议通过了如下议案：</p> <p>1、关于2022年半年度报告及摘要的议案</p>
6	第二届监事会第十次会议	2022年10月26日	<p>会议审议通过了如下议案：</p> <p>1、关于2022年第三季度报告的议案</p>
7	第二届监事会第十一次会议	2022年10月27日	<p>会议审议通过了如下议案：</p> <p>1、关于确认公司本次交易中相关审计报告（更新财务数据）、审阅报告（更新财务数据）的议案</p> <p>2、关于《杭州大地海洋环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要的议案</p> <p>3、关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案</p>
8	第二届监事会第十二次会议	2022年12月10日	<p>会议审议通过了如下议案：</p> <p>1、关于公司与业绩承诺方签署《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案</p>

## 二、监事会对报告期内其他工作情况

### （一）公司依法规范运作情况

(1) 2022年度公司依法经营，决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。

(2) 公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

(3) 公司严格按照《证券法》《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》《信息披露管理制度》等有关规定和要求，履行信息披露义务，并严格控制内幕信息知情人员范围，及时登记内幕信息知情人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，确保了公司信息披露的真实、准确、完整，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效地保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

#### (二) 检查公司财务情况

2022年度，监事会对公司的财务状况、财务管理体系、定期报告等进行了认真的监督、检查和审核。监事会认为：公司严格遵守《会计法》等有关财务规章制度，财务管理规范、运作规范；董事会编制和审核定期报告的程序符合法律、行政法规，报告内容客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告出具了无保留的审计意见。

#### (三) 检查公司关联交易情况

2022年度，公司发生的关联交易符合公司生产经营实际需要，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；关联交易遵循公平、公正、公开原则，未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。

#### (四) 监督内控体系建设和实施情况

监事会对公司2022年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 三、2023年度监事会工作重点

2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，加强各项监督检查，依法列席公司董事会、出席

股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，积极监督企业内部控制体系的有效运行，忠实勤勉履行监事会职责，促进公司规范运作。同时持续加强自身学习，进一步增强风险防范意识，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门要求，推动公司不断完善治理结构，提高管理水平，切实维护公司及全体股东的权益。

杭州大地海洋环保股份有限公司监事会

2023年3月31日