

# 中联重科股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等文件的相关规定，认真履行监督职能，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况和内部管理等方面进行了监督和检查，在维护公司利益、股东合法权益、完善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中发挥了监督的作用。

### 一、监事会工作情况

1、对股东大会决议的执行情况、董事会的决策、执行层的经营管理行为依法进行了监督。

2、对完善公司治理结构等方面提出建议，促进公司进一步完善公司治理结构。

3、对公司董事、执行层及分、子公司负责人执行公司职务是否违反法律、法规和《公司章程》的行为依法进行了监督，未发现违法及损害公司、公司股东利益的情况。

4、正确、有效的行使监事会职责，列席公司董事会、出席股东大会，及时了解公司有关重大事项的资料及公司内部规章制度。

5、对公司编制的年度报告、半年度报告、季度报告进行了审核，并对公司日常财务状况进行了定期检查。

### 二、监事会会议召集、召开情况

2022 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，在维护公司利益、

股东合法权益、完善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中发挥了监督的作用。其具体情况为：

1、公司第六届监事会第八次会议于 2022 年 3 月 30 日召开，审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 A 股 2021 年年度报告及摘要》、《公司 H 股 2021 年年度报告》、《公司 H 股 2021 年度初步业绩公告》、《公司 2021 年度利润分配预案》、《公司关于 2021 年度资产核销的议案》、《公司关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》、《公司 2021 年度社会责任报告》、《公司 2021 年度内部控制评价报告》、《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》、《公司关于为按揭、融资租赁和买方信贷业务提供担保额度的议案》、《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》、《公司关于对控股公司提供担保的议案》、《公司关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》、《公司关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为融资租赁业务提供担保的议案》、《公司关于拟申请发行资产证券化项目的议案》、《公司关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

2、公司第六届监事会 2022 年度第一次临时会议于 2022 年 4 月 26 日召开，审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。

3、公司第六届监事会第九次会议于 2022 年 8 月 30 日召开，审议通过了《公司 A 股 2022 年半年度报告及摘要》、《公司 H 股 2022

年中期业绩公告及中期报告》、《公司关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》、《公司关于 2022 年半年度资产拟核销的议案》、《公司关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

4、公司第六届监事会 2022 年度第二次临时会议于 2022 年 10 月 28 日召开，审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

### 三、关于公司依法运作情况的独立意见

1、2022年度，公司决策程序合法、规范，并已建立了较为完善的内控制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。监事会已经审阅了《公司2022年度内部控制自我评价报告》，并无异议。

2、对公司编制的年度报告、半年度报告、季度报告进行了审核，并对公司日常财务状况进行了定期检查，财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威会计师事务所对公司2022年度财务状况进行了全面审计，出具的标准无保留意见审计报告是恰当的，真实、客观、准确地反映了公司2022年财务状况和经营成果。

3、公司信息披露无虚假、欺诈、误导情况。

中联重科股份有限公司  
监 事 会  
二〇二三年三月三十日