

汇绿生态科技集团股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022年度，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，积极开展监事会的工作。现将监事会2022年度工作报告如下：

一、2022 年度监事会工作情况

2022年度，公司监事会共召开9次会议，会议具体情况如下：

序号	届次	时间	议案
1	第九届监事会第十四次会议	2022 年 2 月 25 日	《关于监事会换届选举第十届非职工监事的议案》
2	第十届监事会第一次会议	2022 年 3 月 15 日	《关于选举监事会主席的议案》
3	第十届监事会第二次会议	2022 年 3 月 22 日	《关于调整公司<2021 年度非公开发行股票方案>的议案》
			《关于修订公司<2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
			《关于修订公司<向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
			《关于修订公司<非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取措施和相关主体承诺>的议案》
4	第十届监事会第三次会议	2022 年 4 月 21 日	《2021 年度监事会工作报告》
			《2021 年度财务报告》
			《2021 年年度报告及摘要》
			《2021 年度利润分配方案》
			《关于续聘 2022 年年度审计机构的议案》
			《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
			《关于 2021 年度计提资产减值的议案》
5	第十届监事会第四次会议	2022 年 4 月 26 日	《2022 年第一季度报告》
6	第十届监事会第五次会议	2022 年 8 月 24 日	《2022 年半年度报告及摘要》

7	第十届监事会第六次会议	2022年9月30日	《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》
8	第十届监事会第七次会议	2022年10月17日	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及发行费用的议案》
9	第十届监事会第八次会议	2022年10月26日	《2022年第三季度报告》

二、监事会对公司 2022 年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，报告期内公司决策程序合法，建立了良好的内部控制制度，公司董事及高级管理人员在履行公司职务时没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。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。

（二）检查公司财务情况

本年度监事会及时了解公司经营及财务状况，认真核查了公司定期报告及有关文件，监事会认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年年度财务报告出具了标准的无保留意见的审计报告。真实反映了公司的财务状况和经营成果，监事会对此报告没有异议。

（三）对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对《公司2022年度内部控制自我评价报告》认真审查后，监事会认为：公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

（四）检查公司关联交易情况

本年度内，公司无关联交易情况发生，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（五）检查公司对外担保情况

通过对公司2022年度发生的对外担保的监督、核查，公司本报告期没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。报告期内发生的对外担保事项均履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等法律法规关于上市公司对外提供担保的有关规定。

（六）公司募集资金及使用情况

经对公司报告期内的募集资金使用情况进行检查，监事会认为，2022年，公司募集资金的存放与使用符合证监会、深交所有关募集资金使用的相关规定，公司董事会编制

的《2022年年度募集资金存放与使用情况专项说明》真实反映了募集资金使用的情况。

（七）检查公司信息披露情况

监事会对公司《信息披露事务管理制度》的执行情况进行了监督和检查，认为公司2022年披露的信息真实、准确、完整，不存在损害公司及股东利益的情形。

（八）内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司已经建立了《内幕信息知情人管理制度》，报告期内，公司按照相关法律法规修订更新了《内幕信息知情人管理制度》。

经核查，监事会认为，报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的要求如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，公司对相关内幕信息知情人进行提示并做好登记工作。

三、2023年工作计划

2023年，公司监事会将继续严格依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等要求，督促公司规范运作，完善公司法人治理，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作：

1、将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作；

2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；

3、公司监事会成员将加强自身的学习，适应形势需要，加强对公司董事和高管人员的监督和检查，防止损害公司利益和形象的行为发生；

4、加强对公司投资、关联交易等重大事项的监督；

5、出席公司股东大会，以确保决策程序合法合规，并对股东大会决议、董事会决议的执行情况等有效监督核查。

汇绿生态科技集团股份有限公司

监事会

2023年4月20日