

# 湖南军信环保股份有限公司

## 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》及其他相关法律法规的规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，具体工作如下：

### 一、监事会会议情况

报告期内（2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日，下同），公司监事会共召开了六次监事会会议，在促进公司规范化运作、维护股东权益等方面认真规范地履行了监事会的监督职能。具体内容如下：

1、2022 年 3 月 3 日，第二届监事会第十次会议审议通过：

（1）《关于公司高级管理人员、核心员工参与公司战略配售的议案》；

（2）《关于审议公司 2021 年度财务报表及审阅报告的议案》。

2、2022 年 4 月 25 日，第二届监事会第十一次会议审议通过：

（1）《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》；

（2）《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

（3）《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》；

（4）《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》；

（5）《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》；

（6）《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

（7）《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；

（8）《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

（9）《关于募集资金投资项目金额调整的议案》；

（10）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

（11）《关于实施募集资金补充流动资金的议案》；

(12) 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

(13) 《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》。

3、2022年5月5日，第二届监事会第十二次会议审议通过：

(1) 《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》。

4、2022年5月27日，第二届监事会第十三次会议审议通过：

(1) 《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》；

(2) 《关于对外提供委托贷款的议案》。

5、2022年8月19日，第二届监事会第十四次会议审议通过：

(1) 《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》；

(2) 《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

6、2022年10月25日，第二届监事会第十五次会议审议通过：

(1) 《关于<2022年第三季度报告>的议案》。

## 二、监事会对报告期内公司有关事项的审核意见

报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等规范性文件的规定，公司监事会成员列席了全部的董事会、股东大会会议，对公司规范运作情况进行了监督，定期审核公司财务报告，监督、检查募集资金使用、关联交易以及内部控制制度的执行情况，具体工作如下：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会认真履行职责，积极开展工作，监事依法出席了报告期内公司召开的所有股东大会和列席了现场召开的所有董事会会议，听取了公司各项重要提案和决议，对股东大会和董事会的召开程序、所作决议以及公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及深圳证券交易所做出的各项规定，并且公司已建立了相对较为完善的内部控制制度，运作规范、决策合理；公司董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整

的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生；公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，工作负责，认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

## 2、检查公司财务状况

监事会对报告期内公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司财务管理工作严格执行《会计法》和《企业会计准则》等相关规定，未发现违规违纪问题。公司会计事项的处理、定期财务报告的编制及公司执行的会计制度符合规定要求。

## 3、检查公司收购、出售资产、对外投资情况

报告期内公司无收购、出售资产、对外投资。

## 4、关联交易情况

报告期内公司无关联交易。

## 5、公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司无新增对外担保、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情形发生。

## 6、内部控制制度的建立和执行情况

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规要求，符合当前公司生产经营实际情况的需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范风险的作用。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，忠实履行职责，进一步促进公司的规范运作。

今后，公司监事会将以更加严谨的工作态度履行监督职责，确保公司董事会依法依规决策、管理层依法依规经营，切实维护公司股东和广大中小投资者利益。

湖南军信环保股份有限公司监事会

2023年4月25日