

广东海印集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体监事严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，通过列席董事会会议和股东大会、检查财务及审阅有关资料，及时掌握公司经营状况和财务状况，切实维护公司及全体股东的合法权益，有效发挥了监事会的监督作用。现将 2022 年度监事会的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开四次会议，具体情况如下：

1、2022 年 4 月 27 日，公司第十届监事会第四次会议以现场方式召开，会议审议通过《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年年度报告及摘要》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度利润分配预案》、《2021 年度内部控制自我评价报告》。此次监事会决议公告已于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露；

2、2022 年 4 月 28 日，公司第十届监事会第五次临时会议以通讯会议方式召开，会议审议通过《公司 2022 年第一季度报告》。此次监事会决议公告已于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露；

3、2022 年 8 月 29 日，公司第十届监事会第六次会议以现场方式召开，会议审议通过《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》。此次监事

会决议公告已于 2022 年 8 月 31 日在巨潮资讯网上披露；

4、2022 年 10 月 27 日，公司第十届监事会第七次临时会议以通讯方式召开，会议审议通过《公司 2022 年第三季度报告》。此次监事会决议公告已于 2022 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露。

二、监事会履行监督职责情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、内部控制等方面进行了有效的监督检查。公司监事会对 2022 年度公司的有关情况作出审核意见如下：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决策事项等进行了监督，均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的相关规定；公司董事及高级管理人员能够严格按照国家法律、法规、《公司章程》的有关规定，积极履行职责、勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的其他情形。公司建立了相对完善的内部控制制度，相关事项决策程序合法，能够严格按照国家法律、法规的要求，规范运作。

2、公司财务情况

2022 年度，监事会依法对公司财务状况和财务制度进行了监督和检查。大信会计师事务所（特殊普通合伙）按照最新企业会计准则出具了审计报告。监事会认为公司 2022 年度报告中涉及的财务数据真实有效，

大信会计师事务所(特殊普通合伙)提供的财务报告客观公正,能真实、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

(1)公司于2022年1月25日召开第十届董事会第十次临时会议,全体董事审议通过了《关于租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》;

(2)公司于2022年4月27日召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于全资子公司广州市海印布艺总汇有限公司与控股股东签订租赁合同的关联交易议案》。

上述关联交易严格按照公允价值的原则定价,保证各项信息公开、公平、公正,不存在损害公司和中小股东利益的行为。在履行相关审批程序中,与该关联交易有利害关系的关联人回避表决,独立董事已就相关关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

4、公司对外担保情况

截至2022年末,公司担保均为对全资子公司和控股子公司的担保。公司无对合并报表外单位提供担保、逾期担保或涉及诉讼的担保。

5、对公司内部控制的自我评价报告发表意见

经核查,公司内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》《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》等行政法规及相关文件的要求,监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并有效执行,公司2022年度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作的实际情况,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,监事会对公司2022年度内部控制自我评价报告无异议。

6、监督公司信息披露管理制度落实情况

为维护投资者，特别是中小投资者的合法权益，监事会密切关注公司信息披露管理工作，监督公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法规的相关要求，不断提高信息披露工作标准化、规范化水平，确保信息披露的及时性、真实性和准确性。

三、2023 年度监事会工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，围绕促进规范运作、完善治理机制方面，健全监督体系，切实履行监事会各项职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，维护公司及广大股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。

广东海印集团股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十六日