



四川达威科技股份有限公司

2022 年监事会工作报告

证券代码：300535

证券简称：达威股份

2023 年 4 月

## 四川达威科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法认真履行职责，积极配合董事会及管理层开展相关工作。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规进行了有效监督，促进公司规范运作，维护及股东的合法权益。现将 2022 年度监事会工作情况汇报如下：

### 一、监事会工作情况

报告期内，监事会成员共列席了公司召开的 12 次董事会会议；列席公司召开的 3 次股东大会。

报告期内，公司监事会召开了 7 次会议，会议的通知、召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。具体情况如下：

届次	召开日期	审议事项
第五届监事会第十二次会议	2022-3-4	审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
		审议《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
第五届监事会第十三次会议	2022-4-21	审议《2021 年年度报告全文及摘要》
		审议《2021 年审计报告》
		审议《2021 年度财务决算报告》
		审议《2021 年度利润分配预案》
		审议《2021 年度内部控制评价报告》
		审议《2022 年度财务预算报告》
		审议《2021 年度监事会工作报告》
		审议《关于补充确认关联交易及 2022 年日常关联交易预计的议案》
第五届董事会第十四次会议	2022-4-26	审议《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
		审议《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

		审议《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三期可行权解除限售及预留限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》
		审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
第五届董事会第十五次会议	2022-5-13	审议《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期满未行权股票期权的议案》
第五届董事会第十六次会议	2022-8-29	审议《2022 年半年度报告全文及摘要》
		审议《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》
第五届董事会第十七次会议	2022-10-24	审议《2022 年第三季度报告全文》
第五届董事会第十八次会议	2022-11-24	审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

## 二、监事会成员变动情况

### 1、变动情况

报告期内，公司监事无变动。

### 2、第五届监事会组成情况

职工代表监事：邓伊雪女士

股东代表监事：何海军先生（监事会主席）、钟俊先生

## 三、监事会对相关事项的意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的全部董事会、股东大会，对公司的决策程序及公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。认为：报告期内，公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职，且公司已建立较为完善的内部控制制度。未发现公司董事、高级管理人员及公司存在违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》或损害股东和员工利益的行为。

## 2、监督公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核。认为：公司财务制度健全、财务内控及风险防范机制健全、财务状况良好，符合会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能准确地反映公司财务状况和经营成果。

## 3、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督和核查。

认为：报告期内，公司的所有关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在有失公允的情形，根据市场原则进行，不存在任何内部交易，严格执行了《公司法》、《公司章程》等各项法律法规规定，履行了相应的法定程序，没有损害公司和其他关联方股东的利益。

## 4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司新增 4 项投资：

公司按 1 元/股的价格出资 3,000 万元参股山东中科新材料科技有限公司，对应取得山东中科本次增资后 20%的股权，该增资已完成。

公司拟按 1 元/股的价格出资 4,600 万元-4,800 万元增资安徽文生医疗器械有限公司。截止报告期末，已支付定金 1,500 万元。

公司拟以实物及货币资金出资共计 3,000 万元在四川省成都市新津区设立“成都达威塑料制品有限公司”，并于 2022 年 3 月 4 日取得四川省成都市新津区行政审批局下发的《营业执照》。

公司以 1,620 万元的交易对价受让陈能祥持有的威远木业 13.5%股权，股权受让已完成，报告期末公司直接持有威远木业 62.5%的股权。

## 5、公司对外担保

报告期末，公司对外担保余额为 5,000 万元，其中为全资子公司上海金狮化工有限公司提供 1,000 万担保，以及为控股子公司威远达威木业有限公司提供 4,000 万元担保（2021 年审议），除此之外公司未发生其他对外担保事项。为上海金狮、威远木业提供担保业已履行相关审议程序，不存在违规担保情形。

## 6、内部控制

监事会对董事会关于公司 2022 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审查。认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《内部控制有效性的自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

## 三、监事会 2023 年度工作计划

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，切实履行职责，以切实维护和保障公司及股东权益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作。

四川达威科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日