

金科环境股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规的规定及《公司章程》等的要求，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行和独立行使有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。促进了公司的规范化运作，现将 2022 年的监事会主要工作汇报如下：

一、监事会日常工作情况

报告期内，公司全体监事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 7 次监事会，会议情况如下：

序号	会议届次	通知日期	召开日期	会议地点	召开方式	会议议案
1	第二届监事会第八次会议	2022/1/6	2022/1/11	公司会议室	现场结合通讯	1.《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
2	第二届监事会第九次会议	2022/3/11	2022/3/14	公司会议室	现场结合通讯	1.《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》
3	第二届监事会第十次会议	2022/4/17	2022/4/27	公司会议室	现场结合通讯	1.关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案 2.关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 3.关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案 4.关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 5.关于公司 2021 年内部控制自我评价报告的议案 6.关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 7.关于续聘会计师事务所的议案 8.关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案 9.关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 10.关于公司 2022 年第一季度报告的议案

4	第二届监事会第十一次会议	2022/7/11	2022/7/14	公司会议室	现场结合通讯	1. 关于部分募投资金投资项目延期的议案
5	第二届监事会第十二次会议	2022/8/13	2022/8/23	公司会议室	现场结合通讯	1.公司《2022年半年度报告》及摘要 2.公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
6	第二届监事会第十三次会议	2022/10/21	2022/10/26	公司会议室	现场结合通讯	1.公司《2022年第三季度报告》
7	第二届监事会第十四次会议	2022/12/2	2022/12/5	线上	通讯方式	1.关于变更部分募投项目的议案 2.关于部分募投项目增加实施主体暨以募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案

二、监事会对公司 2022 年度有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对公司的规范运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表了审核意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，对公司重大事项的决策程序、规范运作情况、内部控制制度的建立与执行情况、公司董事会成员及高级管理人员履职情况进行监督检查，并对此提出相应的意见和建议，切实维护公司、股东及员工权益。

监事会认为：董事会能严格按照法律、法规和规范性文件的要求召集召开，决策程序合法，公司建立了较完善的内部控制制度，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。监事会认为：公司财务运作规范，公司财务制度健全，财务报告真实、客观地反映了公司各期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；大信会计师事务所为公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。

（三）检查公司收购、出售资产情况

公司不存在收购、出售资产的情况。

（四）检查关联交易情况

公司 2022 年度不存在关联交易情况。

（五）募集资金使用情况

监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行监督核查，认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，并严格按照有关法律法规的规定执行，审批程序合法有效，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在未履行审议程序改变募集资金用途的情形，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、监事会 2023 年度工作计划

2023 年度，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，勤勉尽责地履行监事会的职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护和保障公司及股东利益。同时，公司监事会成员将进一步加强自身学习，强化监督管理职能，确保公司内部控制体系的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康、快速发展。

金科环境股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日