

深圳赫美集团股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定和赋予的职权，从切实维护公司利益及股东权益出发，勤勉尽责，认真履行监督职责，依法列席公司董事会和股东大会，监督公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况，充分发挥监督职能，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2022 年度监事会工作情况报告如下：

一、 2022 年度监事会的主要工作情况

2022 年公司第五届监事会共召开 4 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》等法律、法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

召开时间	会议届次	会议议案
2022 年 4 月 28 日	第五届监事会第十二次会议	1、关于 2021 年度监事会工作报告的议案 2、关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案 3、关于 2021 年年度报告及其摘要的议案 4、关于 2021 年度财务决算报告的议案 5、关于 2021 年度利润分配预案的议案 6、关于 2020 年度审计报告保留意见涉及事项的影响已消除的议案 7、关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案 8、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 9、关于续聘会计师事务所的议案 10、关于 2022 年第一季度报告的议案
2022 年 8 月 25 日	第五届监事会第十三次会议	1、关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案
2022 年 10 月 27 日	第五届监事会第十四次会议	1、关于 2022 年第三季度报告的议案
2022 年 12 月 19 日	第五届监事会第十五次会议	1、关于监事会换届选举的议案

二、 监事会对 2022 年度公司有关事项的意见

（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》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定履行职责，对股东大会、董事会决策程序进行了监督，股东大会、董事会以及经营管理层运作规范，各项决策程序合法合规；信息披露工作真实、准确、完整；公司董事、高级管理人员在履行职责时没有违反相关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

（二）公司财务情况

2022年，监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，2022年度财务报告能够反应公司的财务状况和经营成果；众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司关联交易情况

监事会依照《公司章程》、《关联交易管理制度》的要求对公司2022年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：2022年度，公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定；关联交易定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为，符合公司和全体股东整体利益。

（四）公司对外担保情况、关联方资金占用情况

1、对外担保情况

2022年度，公司及子公司没有对外提供担保，亦不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

2、关联方资金占用情况

2022年度，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情形。

（五）公司内部控制情况

监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况及董事会关于公司《2022年度内部控制的自我评价报告》等进行了认真的审核，经核查，公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，不断完善内部控制制度体系并有效执行。监事会将持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和股东利益。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并能够按照相关制度要求做好内幕信息管理和登记工作，有效防范了泄露内幕信息及利用内幕信息进行违规交易的行为。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的行为。

三、2023年监事会工作安排

2023年，监事会将一如既往地严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定，积极履行监督职责，列席公司股东大会、董事会，提升公司规范运作水平，切实维护和保障公司全体股东的合法权益。重点关注财务状况并监督公司重大投资、关联交易等重大事项，确保公司依法运作和公司董事、高级管理人员依法履行职责，维护公司及其股东的合法权益。

深圳赫美集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十七日