

西宁特殊钢股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定和要求，秉承对全体股东负责的原则，切实履行监事会职责，对公司生产经营决策活动、内部控制活动、财务运行情况、董事会及高级管理人员的履职情况等方面进行了全面的监督，进一步促进公司规范化运作。现将 2022 年度监事会的工作情况进行汇报，具体内容如下：

一、2022 年度监事会会议

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，具体会议内容如下：

（一）八届十七次监事会

会议于 2022 年 4 月 22 日召开，会议审议通过了《关于豁免监事会会议通知期限的议案》《关于计提资产减值准备的议案》。

（二）八届十八次监事会

会议于 2022 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度履行社会责任的报告》《2021 年度内部控制评价报告》《2021 年度财务决算报告》《关于 2021 年度利润分配的预案》《2021 年年度报告及摘

要》《关于聘请 2022 年度财务、内部控制审计机构的议案》
《关于变更相关会计政策的议案》《关于日常关联交易的议案》
《关于监事会换届选举的议案》。

（三）九届一次监事会

会议于 2022 年 6 月 6 日召开，会议审议通过了《关于选举九届监事会主席的议案》。

（四）九届二次监事会

会议于 2022 年 8 月 30 日召开，会议审议通过了公司 2022 年半年度报告及摘要》《关于会计政策变更的议题》。

（五）九届三次监事会

会议于 2022 年 10 月 28 日召开，会议审议通过了《关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案》《关于日常关联交易的议案》《2022 年第三季度报告》。

二、监事会履职情况

报告期内，公司监事会主动按时参加股东大会，列席董事会会议，定期检查财务及审阅有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况以及运营情况，监督公司董事、高级管理人员履职情况，审核相关报告等形式对公司的运行情况进行监督，为公司规范运作、健康发展提供了重要保障。

（一）会议监督

监事会为进一步维护公司和全体股东的合法权益，提升监督实效，积极出席或列席股东大会及董事会，认真监督各

项决策程序，提出相关意见或建议，确保公司合法合规决策，维护公司健康发展。

（二）经营活动监督

监事会通过开展走访调研活动，检查生产经营活动，确保生产活动健康有序开展。同时，监事会对公司内部控制体系进行全面核查，查漏补缺，强化公司风险防控能力。

（三）财务活动监督

监事会结合公司实际情况，定期对公司财务运行情况进行检查，通过调取财务报表、检查财务运行情况等途径，对公司财务情况进行了有效监督。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度较完善，财务运作规范。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）管理人员监督

公司监事会对董事、高级管理人员履职行为进行了有效、全面的监督，监督上述人员的履职行为是否符合相关法律法规、公司章程的规定，是否存在超越职权、滥用职权等行为。

三、监事会的相关意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会依法列席或出席了公司召开的董事会和股东大会，遵循公正、公平与公开原则，谨慎审核与会议案，并对决策程序进行监督。监事会认为：监事会认为：公司能够依据《公司法》《证券法》《公司章程》及国家有关政

策、法规进行规范运作，未发现公司有违反法律、法规及《公司章程》的行为，公司的重大决策程序合法。公司各项工作严格按照工作流程切实执行，有效保障了公司稳健发展。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会定期对公司的财务状况进行监督、检查，经审核后认为：公司财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营情况，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观、真实且有效的，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。

（三）监督公司关联交易情况

通过对公司报告期内发生的日常关联交易进行监督与审核，监事会认为：公司 2022 年度与关联公司发生的关联交易，符合市场原则，交易公平、公开，无内幕交易行为，也无损害股东利益，特别是中小非关联股东利益的行为。公司董事会和股东大会在审议过程中，关联董事和关联股东已经依法履行了回避表决的义务，董事会和股东大会的决策程序符合相关法律法规及本公司章程的规定。

（四）监督管理人员情况

报告期内，监事会对公司董事、高级管理人员的履职行为进行监督审查后认为：公司董事及高级管理人员在履行公司职务时尽职尽责，工作勤勉，遵守国家法律法规、《公司章程》及内部制度的规定，维护了公司利益和全体股东利益。

四、2023 年监事会工作计划

2023 年，监事会将继续勤勉履责，提高监督实效，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定和要求，依法对董事、高级管理人员的履职和公司生产经营行为进行监督和检查。同时，监事会将继续加强落实监督职能，依法列席董事会、股东大会及相关会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策事项的合法性、合规性，进一步提高信息披露质量，进一步促进公司规范运作，进一步增强风险防范意识，维护公司及全体股东的合法权益，为公司健康发展发挥积极作用。

西宁特殊钢股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日