

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的有关规定认真履行监事会各项职责，贯彻落实股东大会决议。督促三会符合相关法律法规程序，切实维护全体股东的合法权益尤其是中小股东的合法权益。

一、2022 年度监事会运作日常

1、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，全体监事均亲自出席上述会议，会议主要审议定期报告、现金管理、子公司担保、募集资金使用等事项。会议的召开与表决程序皆符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的有关规定。

2、列席董事会以及股东大会情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，7 次董事会。监事会全体监事均列席上述会议，并对公司股东大会、董事会的召开程序、议案审议、决议的执行情况进行了监督，并对公司董事和高级管理人员的职责履行进行了有效监督。

二、监事会检查公司规范运作情况

1、公司规范运作情况

2022 年度，公司监事会共召开 7 次会议，董事会共召开 7 次会议，股东大会共召开 2 次会议。会议程序皆符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，监督各项会议审议程序，严格执行相关会议决策，切实维护公司全体股东的合法权益。报告期内，公司不存在违法违规事项。

2、公司财务状况、对外担保事项

报告期内，监事会对公司及子公司各项财务状况进行了认真的检查。监事会认为公司财务状况运行良好，皆按照会计准则及其他相关财务规定进行财务流程，不存在虚构财务状况的情形。同时对外担保事项，公司严格按照《公司章程》

《对外担保管理制度》等相关法律法规的规定执行担保，不存在应披露未披露的担保事项。

3、公司内部控制情况

根据《企业内部控制基本规范》，监事会认为，公司已经建立完整的内部控制体系，保证公司日常经营活动展开、控制风险等。公司每年都会披露年度内部控制报告，报告内容真实准确反映了公司内部控制情况。

4、公司募集资金使用情况

监事会对公司募集资金情况进行了检查包括查阅募投项目台账、银行对账单及对募投项目的实施进度都进行了核查，监事会认为公司严格按照《募集资金管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在变向改变募集资金使用用途，不存在改变募投项目投向。公司编制的募集资金存放与使用情况的专项报告真实准确反映公司募投项目使用的资金情况，不存在虚假记载或误导性陈述。

三、2023 年度监事会工作规划

2023 年度，公司监事会依旧会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定履行监事会职责，不断督促公司规范运作更加全面，切实维护好公司全体股东合法权益。同时，对于相关法律法规进行深入学习，更加完善监事会自身职责，加强监督力度，从各个方面贯彻落实相关会议决策。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日