

无锡市振华汽车部件股份有限公司

2021年度监事会工作报告

2021年，监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和公司内部管理制度赋予的各项职责。报告期内，监事会共召开了8次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行了审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，勤勉尽责，认真履行监督和检查职能，为公司依法规范运作和健康发展起到了积极作用。

一、监事会工作情况

2021年，公司监事会共召开了8次会议，会议审议事项如下：

1、2021年1月20日，公司以现场的形式召开了第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司无锡市振华亿美嘉科技有限公司与无锡市胜益利科技有限公司签署〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案》；

2、2021年2月22日，公司以现场的形式召开了第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

3、2021年3月10日，公司以现场的形式召开了第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

4、2021年3月22日，公司以现场的形式召开了第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》等六项议案；

5、2021年6月21日，公司以现场的形式召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》；

6、2021年8月26日，公司以现场的形式召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》、《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

7、2021年10月27日，公司以现场的形式召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《公司2021年第三季度报告》；

8、2021年12月28日，公司以现场的形式召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司租赁厂房暨关联交易的议案》。

二、公司规范运作情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，遵守法律法规及监管部门相关文件要求，公司监事会2021年度列席了公司股东大会、董事会的历次会议，并认真审阅了股东大会和董事会的各项文件、报告。对公司股东大会、董事会的召开程序、审议程序、决议事项及决议的执行情况，高管人员履行职责情况和公司管理制度进行监督，本着对公司全体股东认真负责的态度，认真监督公司依法运作情况。

监事会认为：公司董事会的召开、表决、决策程序均符合法律法规规定，并严格执行股东大会的各项决议，规范并理顺内外部各方面关系，建立较完善的法人治理结构和内部各项控制制度。董事、高级管理人员履行公司职务时，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损坏公司利益和股东权益的行为。

（二）检查公司财务状况

2021年，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，认真核查了公司定期报告，对天健会计师事务所出具的《公司2020年度财务报告》进行了认真审查。监事会认为公司财务管理规范，内控制度严格，各期财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）募集资金使用情况

报告期内，监事会审议了募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用、募集资金存放与实际使用情况的专项报告等议案，公司2021年年度募集资金存放与使用情况真实，不存在违规情形，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）公司的关联交易情况

2021年，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了审议、监督和核查，监事会认为报告期内公司发生的关联交易符合公司经营的实际需要，交易定价公允合理，决策程序合法合规，不存在违反法律法规及公司章程等相关规定的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

（五）公司对外担保情况

2021年，监事会对公司对外担保情况进行了认真的检查，公司不存在对外担保违规情况。

（六）执行利润分配政策情况

2021年，公司按照2020年年度股东大会审议通过的《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、监事会2022年工作计划

2022年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章

程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

首先，强化日常监督工作。认真做好2022年度各定期报告的审核工作，确保财务报告的真实、准确、完整，能真实反映公司的财务状况和经营成果；加强与董事会的沟通，及时了解公司的发展现况和未来规划，掌握公司重大决策事项，对有关事项进行全面的监督，准确把握有关事项决策程序是否合法合规，如发现违法违规情况及时采取相应措施。

其次，监事会成员将继续加强对法律法规、部门规章及公司内部规章制度的学习，强化相关专业和业务能力。提高监事履职能力，增强监管水平，适应国家对上市公司监管的高要求、严要求。为推动公司健康、持续发展发挥应有的作用，切实维护和保障公司及广大股东合法权益不受侵害。

无锡市振华汽车部件股份有限公司

监事会

2022年4月28日