

证券代码：300721

证券简称：怡达股份

公告编号：2023-012

江苏怡达化学股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》等规章制度的规定，恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务状况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，以保障公司健康、持续、稳定的发展。现将监事会 2022 年主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名。2022 年度公司监事会共召开 7 次会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

序号	届次	召开时间	议案名称
1	第四届监事会 第四次会议	2022. 3. 14	1、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》 5、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 6、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》 8、《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案》 9、《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》 10、《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
2	第四届监事会 第五次会议	2022. 4. 21	1、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

3	第四届监事会第六次会议	2022. 5. 13	1、《关于办理新增 2022 年度银行授信额度的议案》 2、《关于办理 2022 年关联方为公司新增申请授信提供担保的议案》 3、《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》 4、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
4	第四届监事会第七次会议	2022. 7. 28	1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于会计估计变更的议案》 3、《关于会计估计变更的议案》 4、《关于修订〈公司章程〉的议案》 5、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5	第四届监事会第八次会议	2022. 10. 25	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》 2、《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 3、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 4、《关于变更注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 5、《关于本次董事会后暂不召开公司股东大会的议案》
6	第四届监事会第九次会议	2022. 12. 5	1、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》 2、《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》 3、《关于公司向银行申请综合授信融资额度的议案》 4、《关于办理 2023 年关联方为公司申请授信提供担保的议案》 5、《关于为全资子公司办理银行授信提供担保的议案》 6、《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》 7、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
7	第四届监事会第十次会议	2022. 12. 14	1、《关于投资建设泰兴怡达二期项目的议案》 2、《关于设立全资子公司的议案》 3、《关于公司与泰兴虹桥工业园区管理委员会签订〈项目投资合同〉的议案》 4、《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

二、监事会工作情况

（一）公司依法运作情况

2022 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，认真履行职责，并积极列席董事会会议和股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，依法规范运作，持续改善管理结构，

相关决策程序合法合规。公司已建立了较为完善的内部控制制度的规定，无违反法律、法规的情形，也未出现损害公司、股东利益的行为。

（二）检查公司财务状况

2022年，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全，财务管理规范；会计无虚假记载和重大遗漏，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对2022年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）关联交易及资金占用情况

报告期内，不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，也不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

（四）对公司内部控制情况的意见

监事会对公司《2022年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2022年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。

三、监事会2023年工作计划

2023年，监事会将本着向股东大会负责的原则，以维护股东权益为最高目标，以客观公正、求真务实的态度，全力支持、配合董事会的工作。监事会将做好重大事项，如财务预决算、投资、对外担保、关联交易等决策行为的合法性、科学性和可操作性的监督工作，及时发现问题、提出意见，防患于未然，防止有损公司和股东利益的决策行为发生。将做好对公司经营、财务管理的监督，重点监督公司经营管理制度是否健全，董事和高管人员在决策和经营活动中是否按规

定程序办事，在执行决策中是否忠实履行职责，是否发生违反《公司法》等法律法规、公司章程或者股东会决议的行为。

同时，监事会将加强自身建设和监督职责，不断学习，加强对相关法律、行政法规、财务等知识的学习，从而提高监事会成员发现问题、分析问题、解决问题的能力 and 综合素质，树立勤勉、诚信的精神，敢于监督，善于监督，充分发挥监事会的作用。

江苏怡达化学股份有限公司监事会

2023年2月21日