

2022 年度监事会工作报告

2022 年，西部金属材料股份有限公司（以下简称：“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《西部金属材料股份有限公司章程》、《西部金属材料股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职、公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了持续有效的监督和核查，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。现将监事会在报告期内的主要工作报告如下：

一、报告期内公司监事会的工作情况

2022 年度公司监事会共召开了 5 次会议。

（一）2022 年 2 月 21 日召开了第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（二）2022 年 4 月 12 日召开了第七届监事会第十二次会议，审议通过了《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度报告及年度报告摘要》《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度利润分配方案》《2021 年度内部控制自我评价报告》《2021 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》《关于控股子公司西安优耐特容器制造有限公司增资扩股及公司放弃优先认购权的议案》《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于授权董事长签署向金融机构借款合同及资产抵押融资合同的议案》《关于为控股子公司提供担保的议案》《2022 年度财务预算报告》《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

（三）2022 年 4 月 26 日召开了第七届监事会第十三次会议，审议通过了《2022 年第一季度报告》。

（四）2022 年 8 月 29 日召开了第七届监事会第十四次会议，审议通过了《2022 年半年度报告》《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

（五）2022 年 10 月 27 日召开了第七届监事会第十五次会议，审议通过了

《2022年第三季度报告》《关于同意控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于同意控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》。

二、监事会对 2022 年度有关事项发表独立意见情况

（一）公司依法运作情况

2022 年度，监事列席了历次董事会，出席了历次股东大会，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。

监事会认为董事会、股东大会组织、召集、召开及决策程序合法合规，公司董事及高级管理人员在执行职务时能履行诚信、勤勉义务，工作负责，没有违反法律、法规、公司章程或损害股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对 2022 年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督和认真细致的核查，公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务报告能真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营情况。

对董事会编制和审议定期报告进行了核查并出具了审核意见，认为董事会编制和审议年度报告、半年度报告和季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司能够认真按照公司《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金。公司董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。

（四）公司关联交易情况

报告期内，监事会审议了公司关联交易预计及关联交易调整的相关议案，对公司发生的关联交易进行了核查，认为公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，遵循等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（五）公司内部控制的的情况

公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况和《2022 年度内部控制评价报告》进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人管理制度的实施情况进行监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

三、监事会 2023 年工作计划

2023 年，监事会将继续按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定认真履职，通过监事会的各项工作，不断强化监督检查职能，防范经营风险，维护公司和股东的合法权益。具体从以下几个方面开展工作：

（一）依法对公司报告期内的财务状况、财务管理体系、内部控制体系运行情况、重大事项决策等进行监督检查，不断提升公司财务管理和内部控制的规范性，防范企业经营风险。

（二）依法对董事、高级管理人员履职情况进行监督；依法列席、出席公司董事会、股东大会，监督重大事项决策程序，督促公司进一步完善法人治理结构、提高规范治理水平。

（三）继续加强监事会自身建设，通过参加各项培训、加强内外部沟通、学习交流等方式，提高公司监事会履职能力和工作效率。

西部金属材料股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 31 日