

广东甘化科工股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，公司监事会全体成员遵守诚信原则，勤勉履职，本着对股东负责的精神，按时召开监事会会议，并通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等多种形式，了解和掌握公司生产经营等方面的情况，参与公司重大经营决策讨论，对公司的依法运作、经营管理、公司董事和高管人员履行职责的合法、合规性进行了有效的监督，积极维护了股东、公司及员工的权益，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。现将监事会2022年工作情况汇报如下：

一、监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，本着对股东负责的态度，尽职地履行了监事会的各项职责。报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议。会议的详细情况见附件。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

报告期内，公监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、财务情况等事项进行了监督检查，并对公司 2022 年度相关事项发表了独立意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员依法列席公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为，公司已建立较为完善的内部控制制度，决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、

法规及《公司章程》或其他损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

2022 年度，监事会对公司的财务制度、财务状况进行了认真的监督和检查。监事会认为：公司认真贯彻了国家的会计制度及相关准则，严格执行财务管理制度，财务运作规范、财务制度健全，财务状况良好，保障了投资者的利益。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金存放与使用情况

报告期内，公司不存在募集资金存放与使用的情形。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司不存在重大收购或出售资产的情形。公司所有收购及出售资产的交易方式、交易价格合理、公允，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有内幕交易、损害股东利益和造成公司资产流失情况的行为。

5、公司关联交易情况

报告期内，公司不存在重大关联交易的情形。公司所有关联交易决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，遵循公平、公开、公正原则，未发现有损害股东及公司利益的情况。

6、对公司内部控制评价的意见

监事会对公司内部控制制度的建立及执行情况进行了核查，认为公司建立了较完善的内部控制体系，公司各项经营活动严格按照公司内控制度的规定进行，公司《2022 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

7、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

监事会对公司建立内幕信息知情人登记管理制度和执行内幕信

息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照制度的要求落实和执行，在内幕信息依法公开披露前，严格按照制度的规定对未披露信息保密并填写内幕信息知情人档案。报告期内，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形。

8、公司建立和实施信息披露事务管理制度的情况

监事会对公司建立信息披露事务管理制度和执行信息披露管理情况认真审核后，认为：公司已制定较为完善的信息披露管理制度，并严格按照相关制度的要求，及时、准确、完整地履行披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的权益。

9、对公司2022年度报告发表的意见

监事会认为：董事会编制和审议公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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、2023年度监事会工作任务

2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深交所股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规及规章制度的要求，依法列席公司董事会和股东大会，认真履行监督职责，督促公司持续提高规范运作水平，完善公司法人治理结构，扎实做好职责范围内的各项工作，充分发挥监事会的作用，维护和保障公司、股东利益。

广东甘化科工股份有限公司监事会

二〇二三年四月八日

附件：

2022 年度监事会会议情况

召开日期	会议名称	会议决议
2022 年 1 月 28 日	第十届监事会第九次会议	审议并通过了关于向激励对象授予预留限制性股票的议案
2022 年 4 月 7 日	第十届监事会第十次会议	审议并通过了如下议案：1、2021 年度监事会工作报告；2、2021 年度报告及年度报告摘要；3、2021 年度利润分配预案；4、2021 年度内部控制评价报告；5、关于计提商誉减值准备的议案；6、关于修订《监事会议事规则》的议案
2022 年 4 月 28 日	第十届监事会第十一次会议	审议并通过了公司 2022 年第一季度报告
2022 年 5 月 20 日	第十届监事会第十二次会议	审议并通过了如下议案：1、关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案；2、关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案
2022 年 7 月 28 日	第十届监事会第十三次会议	审议并通过了关于对全资子公司增资的议案
2022 年 8 月 29 日	第十届监事会第十四次会议	审议并通过了公司 2022 年半年度报告及 2022 年半年度报告摘要
2022 年 10 月 27 日	第十届监事会第十五次会议	审议并通过了公司 2022 年第三季度报告
2022 年 12 月 30 日	第十届监事会第十六次会议	审议并通过了关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分授予限制性股票的议案