

# 杭州屹通新材料股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》以及相关的法规要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了7次会议，审议议案20项，具体召开情况如下：

序号	届次	审议议案
1	二届二次监事会	1、《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 2、《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》 3、《关于投资建设年产 2 万件清洁能源装备关键零部件项目的议案》
2	二届三次监事会	1、《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》（监事会） 2、《关于〈2021 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 3、《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》 5、《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬确定及 2022 年度薪酬方案的议案》 8、《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》 9、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
3	二届四次监事会	1、《关于〈2022 年第一季度报告全文〉的议案》

4	二届五次监事会	1、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
5	二届六次监事会	1、《关于投资建设年产2000件新能源装备大型关键零部件项目的议案》 2、《关于投资建设年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目的议案》
6	二届七次监事会	1、《关于〈2022 半年度报告〉全文及其摘要的议案》 2、《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
7	二届八次监事会	1、《关于〈2022 年第三季度报告全文〉的议案》

## 二、报告期内监事会履职情况

1、报告期内召开了7次会议，全体监事均出席了会议，按照监事会议事规则，认真履行职责，对相关议案发表了书面审核意见，并做出了相关决议。

2、报告期内，监事会成员列席了公司股东大会、董事会，听取公司各项重要提案和决议，了解公司经营业绩情况，监督公司各项重要决策的形成过程，履行了监事会的知情、监督、检查职能。

3、报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作。

4、报告期内，监事会对公司2022年的财务状况、财务管理等方面进行了认真、细致的检查。

5、报告期内，监事会成员在履行日常监督职能的同时，认真学习法律法规，增强自身的法律意识，并对公司董事、经理等高级管理人员履行职务行为进行有效的监督，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

## 三、监事会对2022年度公司有关事项的意见

### 1、公司依法运作情况

根据《公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司2022年内股东大会、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，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行情况等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：2022年董事会切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

公司已建立了完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

## 2、检查公司财务情况

监事会对公司财务状况和经营成果等进行了认真的监督与检查，同时审核了公司定期财务报告，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观公正，真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

## 3、关联交易情况

监事会对公司的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，公司发生的关联交易均已履行相应的审议程序，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》《关联交易管理办法》等的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害非关联股东和中小股东合法权益的情形。

## 4、对2022年年度报告的审核意见

监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 5、对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司监事会认真审阅了公司董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》，认为：公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，对该评价报告无异议。

## 6、非经营性占用资金及对外担保情况

监事会对2022年度的担保事项进行了核查，认为：公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；公司有关对外担保事项履行了规定的审批决策程序，审批程序合法有效，未发生违规对外担保的情形。

## 7、募集资金管理情况

2022年度，公司监事会对募集资金存放使用进行了核查，认为公司严格按照

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行专户存储、使用、管理和监督，保证了募集资金存储安全、使用合理，保证了公司、股东以及投资者的利益。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》真实、客观地反映了公司2022年度募集资金使用管理情况。

#### 8、公司重大投资情况

2022年3月4日，公司在建德市大慈岩镇湖塘区块购买工业用地164.25亩，用于投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目。该项目利用现有电弧炉、LF以及部分公辅设备，新增加部分锻压和机加工等设备，形成年产2万件清洁能源关键零部件的生产加工能力，产品主要为大兆瓦风力发电机主轴、抽水蓄能水轮机主轴、制氢储氢等特种压力容器锻件、船用和海工装备锻件等大中型清洁能源关键零部件，该项目正在厂房主体建设。

2022年12月20日，公司在建德市大慈岩镇湖塘区块购买工业用地221.17亩，其中，161亩用于建设年产2000件新能源装备大型关键零部件项目，在年产2万件清洁能源关键零部件项目基础上，新增加100MN大型自由锻液压机、150t操作机及重型机加工设备等，形成年产2000件新能源装备大型关键零部件的生产加工能力，产品主要为5兆瓦以上风力发电机主轴、抽水蓄能水轮机主轴及磁轭圆环、海上打桩锤锤头和替打、5m以上大型管板等清洁能源大型关键零部件。剩余60.17亩用于投资建设年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目，利用现有部分公辅设备，新增250kg真空气雾化装置、500kg水雾化装置、超声波筛机等生产设备，形成年产2万吨高端金属软磁粉体生产能力，产品主要为大临界尺寸高球形度非晶软磁粉体、兆赫兹超低损耗纳米晶软磁粉体、芯片电感用铁硅铬粉体、5G基站用高直流偏置铁镍粉体、光伏逆变器用高饱和磁通密度铁硅粉体等。

监事会认为，上述投资有利于进一步优化公司产品结构，提高自身综合竞争能力，不存在损害公司及股东利益的情形，且投资事项的审议程序符合中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求。

#### 9、内幕信息知情人管理情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了

核查：公司董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，能够按照《内幕信息知情人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易；利润分配、向特定对象发行股票、股权激励等重大事项内幕知情期间，公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

#### 四、2023年监事会工作计划

2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，维护和保障公司及全体股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，确保公司内控措施得到有效的执行，促进公司持续、健康发展。2023年监事会的工作计划主要有以下几方面：

1、列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，坚持原则，公正办事，认真履行监督职责。

2、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

3、积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，提升自身专业业务能力。按照监管机构对监事会提出的新要求，提高监事会的监督能力和水平。

4、监督公司依法运作情况，提高监督效率，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行。

5、加强与审计机构的沟通，重点围绕公司募集资金的使用、对外投资、关联交易等事项的监督，确保公司有效地执行内部控制制度，保证资金的使用效率及合规性，积极防范或有风险。

杭州屹通新材料股份有限公司监事会

2023年4月18日