

浙江亚太机电股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东认真负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极开展工作，对公司依法规范运营和公司董事、高级管理人员履职的情况进行了监督，积极维护公司及全体股东的合法权益。现将监事会 2022 年度的工作汇报如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开八次会议，会议审议事项如下：

1、2022 年 3 月 14 日召开的第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易事项的议案》。

2、2022 年 4 月 18 日召开的第七届监事会第二十次会议审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》、《公司 2021 年年度报告全文及摘要》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度利润分配方案》、《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2021 年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的方案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》共 9 项议案。

3、2022 年 4 月 27 日召开的第七届监事会第二十一次会议审议通过了《公司 2022 年第一季度报告全文及正文》。

4、2022 年 7 月 22 日召开的第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。

5、2022 年 8 月 8 日召开的第八届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会召集人的议案》。

6、2022 年 8 月 22 日召开的第八届监事会第二次会议审议通过了《2022 年

半年度报告全文及摘要》、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》共 2 项议案。

7、2022 年 10 月 26 日召开的第八届监事会第三次会议审议通过了《2022 年第三季度报告》。

8、2022 年 12 月 26 日召开的第八届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》共 2 项议案。

二、监事会对 2022 年度相关事项的意见

2022 年，监事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，认真履行了股东大会赋予的权利与义务，综合运用职责督察、制度监察、审计监督、调查研究等多种手段，规范地开展了监督工作，对股东大会决议的执行情况和公司资产状况、财务状况以及经营情况进行了监督；对财务年度报告进行了审核；坚持监事会成员列席董事会会议制度。公司运行处于健康有序的状态。

1、公司规范运作情况。

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定运作，按照股东大会的决议要求，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。公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、监事及高级管理人员在履行职责和行使职权时，未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况。

报告期内，监事会对 2022 年度公司的财务状况进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、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“标准无保留意见”的审计报告真实、客观的反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金投资项目实施情况。

监事会经审核认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变

相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

4、公司关联交易情况。

监事会对公司 2022 年度发生的关联交易进行了核查，认为：公司发生的关联交易决策程序有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公允，没有违反公开、公平、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

5、公司对外担保情况

监事会对公司 2022 年度对外担保情况进行了核查，认为：公司不存在违规对外担保的情形，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况；公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项。

6、公司信息披露事务管理制度情况

公司根据《上市公司信息披露管理办法》，制定并完善了公司《信息披露管理制度》，监事会对公司信息披露事务制度的执行情况进行了监督和检查，认为公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，维护了公司和所有股东的权益。

7、公司的内控规范工作情况

2022 年，公司未有违反深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形发生，反映了公司内部控制的实际情况。

8、监事会对定期报告的审核意见

监事会认为：董事会编制和审核浙江亚太机电股份有限公司 2022 年年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。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年年度财务状况进行了审计，并出具了审计报告。公司 2022 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

三、监事会 2023 年监督工作的重点和打算

2023 年，监事会将继续强化自身建设，持续学习相关政策法规及专业知识，提高履职水平，督促董事、高管进一步提升履职能力，严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，认真履行监事会职责，依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，督促公司规范运作；同时，加强落实监督职能，依法列席公司董事会，定期组织召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，依法对公司的风险管理、内部控制、财务管理等方面进行监督检查，进一步促进公司规范运作，切实维护中小投资者及全体股东的合法利益。

浙江亚太机电股份有限公司监事会

2023 年 4 月 18 日