

# 鸿日达科技股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》《鸿日达科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会 2022 年度工作情况汇报如下：

### 一、2022 年度公司监事会主要工作情况

#### （一）关于监事会人员机构的相关情况

2022 年度公司监事会成员未发生变化。

#### （二）关于年度内召开监事会会议的情况

报告期内公司监事会共召开了 4 次会议，以现场会议方式召开，具体情况如下：

序号	召开时间	届次	通过议案
1	2022-03-19	第一届监事会第五次会议	1、审议《关于审议确认〈公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度财务报表审计报告〉的议案》；2、审议《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有效期的议案》。

2	2022-06-09	第一届监事会第六次会议	<p>1、审议《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司2021年度财务决算的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司2021年度利润分配的议案》；</p> <p>4、审议《关于公司2022年度财务预算的议案》；</p> <p>5、审议《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》；</p> <p>6、审议《关于预计公司2022年日常关联交易的议案》；</p> <p>7、审议《关于确定公司2022年监事薪酬的议案》。</p>
3	2022-08-25	第一届监事会第七次会议	<p>审议《关于审议确认〈公司2022年1-6月份财务报表审阅报告〉的议案》。</p>
4	2022-10-18	第一届监事会第八次会议	<p>1、审议《关于使用募集资金补充流动资金的议案》；</p> <p>2、审议《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》；</p> <p>3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。</p>
5	2022-10-26	第一届监事会第九次会议	<p>审议《关于2022年第三季度报告全文的议案》</p>

(三) 出席股东大会及列席董事会情况

监 事 姓 名	参加监事会情况						列 席 董 事 会 情 况	参 加 股 东 大 会 情 况
	本 年 应 参 加 监 事 会 次 数	亲 自 出 席 次 数	以 通 讯 方 式 参 加 次 数	委 托 出 席 次 数	缺 席 次 数	是 否 连 续 两 次 未 亲 自 参 加 会 议	列 席 董 事 会 的 次 数	出 席 股 东 大 会 的 次 数
朱 大 伟	5	5	0	0	0	否	9	4
刘 淑 芳	5	5	0	0	0	否	9	4
阳 菊 梅	5	5	0	0	0	否	9	4

报告期内，监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、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及公司管理制度等进行了监督，认为公司股东大会和董事会召开相关程序合法有效，各项决议内容符合法律法规及《公司章程》规定；公司董事会工作运行规范，经营决策科学合理；企业内部控制制度完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的内控机制；公司董事及高级管理人员履行职务过程中不存在违反法律法规或《公司章程》的行为，没有滥用职权损害股东或职

工利益情况的发生。2022年，公司监事会成员出席了所有股东大会，并列席了历次董事会会议，监事会经审查没有对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案提出任何异议，认为公司董事会能够忠实勤勉履行股东大会的决议。

#### （四）加强公司募投项目建设监督，强化募集资金使用管理

报告期内，监事会对公司募投项目昆山汉江精密连接器生产项目募集资金投入情况进行了监督，监事会认为公司募集资金的管理、使用符合《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》的相关规定及公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求，募集资金的使用合法、合规，不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

## 二、2023年度监事会主要工作计划

2023年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，勤勉尽责地履行各项职责，积极做好各项议案的审议工作，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督。继续加强相关专业知识的积累，提高专业能力和履职水平；同时加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。

以上报告，请监事会予审议。

鸿日达科技股份有限公司监事会

2023年4月18日