

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，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》《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》《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益的角度出发，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立、认真地履行监督职责，对公司包括日常生产经营活动、重大事项、财务状况、关联交易、担保、内部控制等在内的各方面情况进行了审查和监督。现将监事会 2022 年度的主要工作报告如下：

一、监事会对 2022 年度经营管理行为及业绩的评价

2022 年，监事会从切实维护公司和广大股东利益的角度出发，对公司各方面情况进行了监督和相应审核。监事会认为，公司董事会在 2022 年恪尽职守，全面落实了股东大会的各项决议，对董事会权限范围的重大事项进行了有效的审议和决策，未发现损害股东利益特别是广大中小股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，管理人员勤勉尽责，经营中不存在违法、违规行为。

二、监事会日常工作情况

2022 年，公司共召开监事会会议 4 次，公司全体监事均积极参加会议并审议通过了相关议案。具体情况如下：

（一）2022 年 4 月 28 日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
- 2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
- 4、《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
- 5、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

6、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

7、《关于公司监事薪酬的议案》

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

9、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

(二) 2022 年 5 月 23 日, 公司召开了第五届监事会第十三次会议, 审议通过了《关于补选胡晶女士为公司非职工代表监事的议案》。

(三) 2022 年 8 月 30 日, 公司召开了第五届监事会第十四次会议, 审议通过了以下议案:

1、《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

2、《关于会计政策变更的议案》

(四) 2022 年 10 月 28 日, 公司召开了第五届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

三、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见

2022 年度, 公司监事会依据《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》《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》《公司章程》和《监事会议事规则》等赋予监事会的权利, 对公司的规范运作、经营管理、财务状况、高级管理人员履职情况、关联交易等方面进行全面监督与核查, 并发表意见如下:

(一) 公司依法运作情况

2022 年, 监事会各位成员依法列席了公司董事会和股东大会, 对公司重大事项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必要的监督。监事会认为: 公司重大事项的审议和决策程序严格遵循了相关法律、规范性文件和《公司章程》的规定, 建立了较为完善的内部控制制度, 公司日常运作规范、合理, 董事和高级管理人员工作勤勉尽责, 认真执行了股东大会的各项决议, 能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则, 未发现公司董事、高级管理人员在履职过程中有违法、违规或损害公司利益的行为。

(二) 公司财务情况

2022 年度, 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了严格的检查。监事会认为: 公司的财务体系完善、制度健全; 财务状况良好, 资产质量优良, 收入、

费用和利润的确认与计量真实准确；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2022年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》等有关规定编制的2022年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

经核查，2022年度，公司不存在募集资金使用情况。

（四）公司关联交易情况

2022年度，监事会全面审查了公司关联交易的情况。监事会认为：公司2022年度所涉及的关联交易业务均属公司的正常业务，交易各方遵循了市场原则，定价公允合理，交易程序合法、合规，未发现损害公司和全体股东利益的情况。

（五）对外担保情况

经核查，2022年度，公司不存在对外担保情况。

（六）股东大会决议执行情况

2022年度，监事会审查了公司对股东大会决议的执行情况。监事会认为：报告期内，董事会及公司管理层认真履行职责，全面贯彻和落实了股东大会的各项决议。

（七）对公司内部控制自我评价的意见

2022年度，监事会对公司内部控制情况进行了仔细核查，并认真审阅了公司编制的《2022年度内部控制自我评价报告》。监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了完善、合理的内部控制制度，并在公司运营的各个环节得到有效执行，未发现违反《企业内部控制基本规范》等相关规范性文件的情形发生。董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制状况。

综上所述，监事会认为公司董事会和管理层在2022年恪尽职守，全面落实了股东大会的各项决议，对权限范围的重大事项进行了客观、有效的审议和决策，未发现损害股东特别是广大中小股东利益的行为。此外，公司在2022年度进一步完善并严格执行了现有的内控制度，管理人员勤勉尽责，不存在违法、违规操作的行为。

四、监事会 2023 年度工作计划

2023年，监事会将继续贯彻公司的战略方针，忠实勤恳履行相关法律、规章、规范性文件和《公司章程》赋予监事会的职责，促进公司规范运作和健康发展，维护公司和全体股东的利益。2023年监事会的主要工作计划有：

（一）加强重大事项的监督

公司的重大投资、定期报告审计、关联交易等事项关系到公司发展的稳定性和持续性，对公司的经营会产生重大的影响。2023 年监事会将继续认真履行职责，加强对公司重大事项的监督，督促公司管理层提高规范运作意识，确保公司内控措施的有效执行，防范可能存在的运营风险。

（二）加强学习，提高履职能力

近年来，监管机构对上市公司规范治理和中小股东权益维护的要求不断加强，这要求公司管理层不仅应致力于提高盈利能力，同时还要加强公司规范运作和注重对广大投资者的保护。2023年，公司监事会也将加强自身在业务规则和履职能力方面的学习，以更好地对公司董事会和高级管理人员进行监督，确保实现公司稳定发展和股东利益最大化。

特此报告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 19 日