

武汉中元华电科技股份有限公司

监事会 2022 年度工作报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了公司 2022 年度历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为，对公司相关监督事项均无异议表达。

2022 年度监事会共召开八次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。公司监事会对公司法人治理的不断健全和完善起到了积极的作用。

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开八次会议，具体内容如下：

序号	会议时间	会议届次	议案
1	2022-4-15	第五届监事会第九次会议	1、《关于审议<监事会2021年年度工作报告>的议案》 2、《关于审议<2021年年度财务决算报告>的议案》 3、《关于审议2021年年度权益分派预案的议案》 4、《关于审议<2021年年度内部控制自我评价报告>的议案》 5、《关于审议<2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

			<p>6、《关于审议<2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》</p> <p>7、《关于审议<2021年年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>8、《关于超募资金投资的基于电力物联网的输变电智能监测和运维系统项目延期的议案》</p>
2	2022-4-28	第五届监事会第十次（临时）会议	1、《关于审议<2022年第一季度报告>的议案》
3	2022-8-19	第五届监事会第十一次会议	<p>1、《关于审议<2022年半年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于审议<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p>
4	2022-8-25	第五届监事会第十二次（临时）会议	<p>1、审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》</p> <p>2、逐项审议《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》</p> <p>3、审议《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》</p> <p>4、审议《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》</p> <p>5、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>6、审议《关于审议<2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性报告>的议案》</p>

			<p>7、审议《关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》</p> <p>8、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》</p> <p>9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》</p> <p>10、审议《关于公司本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》</p> <p>11、审议《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》</p> <p>12、审议《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司未来三年股东回报规（2022年-2024年）>的议案》</p>
5	2022-9-29	第五届监事会第十三次（临时）会议	<p>1、审议《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》</p> <p>2、审议《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》</p> <p>3、审议《关于公司本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》</p>
6	2022-10-24	第五届监事会第十四次（临时）会议	<p>1、《关于审议<2022年第三季度报告>的议案》</p>
7	2022-11-2	第五届监事会第十五次（临时）会议	<p>1、审议《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》</p> <p>2、审议《关于审议<2022年度向特定对象</p>

	议	<p>发行A股股票预案(二次修订稿)>的议案》</p> <p>3、审议《关于审议<2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)>的议案》</p> <p>4、审议《关于与特定对象签属附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》</p> <p>5、审议《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》</p> <p>6、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》</p> <p>7、审议《关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》</p>
8	<p>2022-12-29</p> <p>第五届监事会第十六次(临时)会议</p>	<p>1、《关于使用闲置自有资金和超募资金进行现金管理的议案》</p>

二、监事会对公司 2022 有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和股东权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等各方面进行了监督和检查工作。发表意见如下：

(一) 公司依法运作情况

2022 年度，公司监事会对公司依法运作情况进行监督，列席或出席了公司的历次董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事及高级管理人员履行职务情况进行监督，监事会认为：

公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合法律、法规、规

范性文件、自律规则及《公司章程》的有关规定，决策程序合法合规，决议内容合法有效；公司内部控制制度较为完善，未发现公司有违法违规行。公司董事会及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。

（二）检查公司财务情况

本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

（四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易情况进行及时监督和核查。认为：公司发生的关联交易严格遵循了国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，履行了相应的法定程序，董事会在审议关联交易事项前，独立董事均发表了事前认可意见和独立意见，董事会、股东大会在审议关联交易事项时，关联董事、股东均回避表决，公司关联交易以市场公允价格进行，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

（五）公司对外担保情况

2022 年度，公司无违规对外担保情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）公司内部控制的情况

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，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现公司有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

三、2023 年工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，结合公司 2023 年的生产经营目标和工作任务，全面开展监事会工作：监事会将一如既往认真履行监事会职能，围绕公司经营、对外投资等各项活动开展监督，促进公司内控制度的不断完善和实施，进一步规范公司运作，提高公司整体治理水平；依法列席公司董事会、参加股东大会，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，公平、公正办事，认真履行监督检查职责，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，切实维护和保障公司和股东的利益；加强自身建设，督促全体监事进一步强化国家相关法规政策以及财务、审计、内控等业务知识的学习，提高自身业务素质和监督水平。

本着恪尽职守认真负责的态度，监事会将努力与董事会和全体股东一起共同促进公司持续、健康发展，切实担负起保护广大股东权益的责任。

特此报告。

武汉中元华电科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十日