

## 湖南艾华集团股份有限公司

### 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及公司制度相关规定的要求，本着维护公司及全体股东利益的原则，以促进公司规范运作、提升公司治理水平为重点任务开展各项工作，对公司经营管理中重大事项以及董事、管理层履职情况进行了有效监督。现将 2022 年度公司监事会工作情况汇报如下：

#### 一、监事会会议召开情况

2022 年度公司监事会共召开 9 次会议，监事会会议情况如下：

| 序号 | 会议届次      | 会议时间            | 会议内容   |
|----|-----------|-----------------|--|
| 1  | 第五届监事会第四次 | 2022 年 1 月 7 日  | 《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》   |
| 2  | 第五届监事会第五次 | 2022 年 2 月 24 日 | 《关于对外提供财务资助到期续借的议案》  |
| 3  | 第五届监事会第六次 | 2022 年 4 月 2 日  | 1. 《2021 年度监事会工作报告》<br>2. 《2021 年度董事会工作报告》<br>3. 《2021 年度财务决算报告》<br>4. 《2021 年年度报告全文及摘要》<br>5. 《关于 2021 年度利润分配的议案》<br>6. 《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》<br>7. 《2021 年度内部控制评价报告及内控审计报告》<br>8. 《关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》<br>9. 《关于 2022 年度银行授信及授权的议案》<br>10. 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 |

|   |              |                     |   |
|---|--------------|---------------------|---|
|   |              |                     | 11. 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》<br>12. 《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》<br>13. 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》<br>14. 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》<br>15. 《关于修订〈监事会工作细则〉的议案》<br>16. 《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》 |
| 4 | 第五届监事会第七次会议  | 2022 年 4 月<br>29 日  | 《公司 2022 年第一季度报告》   |
| 5 | 第五届监事会第八次会议  | 2022 年 6 月<br>9 日   | 1. 《关于控股股东承诺延期履行的议案》<br>2. 《关于续签〈商标使用许可合同〉暨关联交易的议案》   |
| 6 | 第五届监事会第九次会议  | 2022 年 6 月<br>22 日  | 《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》  |
| 7 | 第五届监事会第十次会议  | 2022 年 8 月<br>5 日   | 1. 《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》<br>2. 《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》   |
| 8 | 第五届监事会第十一次会议 | 2022 年 10 月<br>27 日 | 《公司 2022 年第三季度报告》   |
| 9 | 第五届监事会第十二次会议 | 2022 年 12 月<br>8 日  | 《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》  |

## 二、监事会对公司 2022 年度有关事项的意见

公司监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制等进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表了如下意见：

### （一）公司依法运作的情况

报告期内，监事会成员依法列席公司的董事会和股东大会，对公司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严格的监督。监事会认为：报

告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，依法规范运作，持续改善管理结构，相关决策程序合法合规。董事和高级管理人员勤勉尽责，不存在违法法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。公司已建立了较为完善的内部控制制度的规定，无违反法律、法规的情形，也未出现损害公司、股东利益的行为。

#### （二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全，财务管理规范；会计无虚假记载和重大遗漏，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对 2021 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司日常关联交易情况进行了检查，监事会认为：报告期内，不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，也不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

#### （四）公司对外担保及资金占用情况

报告期内，公司无对外担保和资金占用情况。

#### （五）公司募集资金存放与实际使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的管理和使用情况进行了审议和核查。监事会认为：公司对募集资金的使用与安排是根据公司实际情况作出的合理、合法的决策，相关程序符合规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

#### （六）监事会对公司利润分配情况的意见

公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等一系列因素，符合公司实际和长远利益，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

### （七）公司内部控制建设的情况

监事会对公司内部控制体系的建立健全、规范运行情况和公司《2021 年度内部控制评价报告》进行了监督审查，认为：公司内部控制组织机构完整，内部控制制度不存在重大缺陷，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的有效运转和执行；公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制现状，客观、真实地反映了公司内部控制制度情况。

### （八）建立和实施内幕信息知情人管理情况

监事会核查了报告期内公司定期报告、非公开发行股票等重大事项涉及的内幕信息知情人管理情况，认为公司严格履行了《内幕信息知情人管理制度》的要求，及时办理了内幕信息知情人的汇总登记。报告期内，公司及相关人员未发生利用内幕信息进行违规股票交易的情形。

### （九）定期报告审核情况

监事会认为：公司 2021 年年度报告、2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告、2022 年第三季度报告的编制、审议符合相关法律、法规和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司编制的定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

## 三、公司监事会 2023 年度工作计划

2023 年，公司监事会将继续按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和国家有关法律法规、规范性文件的规定，认真履行职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查，结合公司业务发展实际，督促公司持续落实和进一步完善内部控制，切实维护公司和股东的合法权益；监事会将继续忠实、勤勉地履行自身的职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性；拓宽专业知识，进一步增强风险防范意识，更好地发挥监事会的监督职能。

湖南艾华集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日