

# 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

## 2022年度监事会工作报告

2022年，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会总体运行情况

公司监事会由3名监事组成，包括股东代表监事2名、职工代表监事1名。2022年度，公司监事会共召开会议6次，会议情况说明如下：

序号	时间	会议届次	会议议案
1	2022. 2. 11	第二届监事会第九次会议	1、《关于公司 2021 年度监事会报告的议案》； 2、《关于公司 2021 年财务决算、2022 年财务预算的议案》； 3、《关于确认公司 2021 年度财务报告的议案》； 4、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》； 5、《关于确认公司报告期内关联交易的议案》； 6、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》； 7、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》； 8、《关于监事 2022 年度报酬的议案》。
2	2022. 7. 15	第二届监事会第十次会议	1、《关于确认公司报告期内关联交易的议案》； 2、《关于预计公司未来 12 月内关联交易的议案》； 3、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。
3	2022. 10. 12	第二届监事会第十一次会议	1、《关于公司调整部分募投项目及使用部分超募资金增加项目投资额的议案》； 2、《关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 3、《关于使用自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；

			4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
4	2022. 10. 24	第二届监事会第十二次会议	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
5	2022. 11. 23	第二届监事会第十三次会议	1、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》； 2、《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》。
6	2022. 12. 20	第三届监事会第一次会议	1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

## 二、监事会对2022年度有关事项的意见

### （一）公司依法运作情况

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，监事会认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会的执行情况，以及公司2022年的依法运作情况进行了监督。监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务的情况

监事会对2022年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了认真细致的审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。公司各期财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会编制和审核的公司2022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。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年财务情况进行审计，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情况。

### （三）募集资金使用存放和使用情况

2022年度，公司监事会依法对公司募集资金的存放与使用情况进行监督核查，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》、《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》及《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管

理，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

#### （四）关联交易情况

公司监事会对发生的日常关联交易进行了监督和核查，公司2022年度关联交易的决策符合有关法律、法规、《公司章程》及公司有关制度的规定，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在有失公允的情形，没有损害公司和其他股东的利益。

#### （五）公司信息披露事务管理情况

报告期内，公司监事会对公司信息披露事务管理的情况进行了核查，监事会认为：公司按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，严格按照规定控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息知情人员名单及其相关信息，未发生内幕交易情形，遵循了信息披露的公开、公平、公正原则，保护了公司和股东的合法权益。

#### （六）对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：目前公司内控制度能够适应公司管理和公司发展的需要，能够为编制真实、公允的财务报表提供保证，能够为公司各项业务活动的正常开展及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。

### 三、监事会2023年度工作计划

监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极出席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司监事会

2023年4月24日