

# 安徽华塑股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年，安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定，忠实、勤勉地履行监事会职责，充分行使监督职能，积极有效开展工作，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本年度主要工作情况汇报如下：

### 一、监事会召开会议情况

2022 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召集、召开和表决等环节均符合法定程序和有关规定，具体情况如下：

会议名称	召开时间	会议内容
第四届监事会第十五次会议	2022 年 3 月 29 日	审议通过： 1. 审议《2021 年度财务决算报告》； 2. 审议《2022 年度财务预算报告》； 3. 审议《2021 年度利润分配方案》； 4. 审议《2021 年度内部控制评价报告》； 5. 审议《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 6. 审议《2021 年年度报告全文及摘要》； 7. 审议《关于购买董监高责任险的议案》； 8. 审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》； 9. 审议《关于签订金融服务协议暨关联交易的议案》； 10. 审议《关于〈安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司的风险评估报告〉的议案》； 11. 审议《关于〈安徽华塑股份有限公司在淮北矿业集团财务有限公司存款风险处置预案〉的议案》； 12. 审议《2021 年度监事会工作报告》； 13. 审议《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工监事候选人的议案》。
第五届监事会第一次会议	2022 年 4 月 28 日	审议通过： 1. 审议《关于选举第五届监事会主席的议案》； 2. 审议《2022 年一季度报告》； 3. 审议《关于调整、变更部分募投项目的议案》。
第五届监事会第二次会议	2022 年 7 月 21 日	审议通过： 1. 审议《关于新增关联方对象并增加日常关联交易预计额度的议案》。
第五届监事会第三次会议	2022 年 8 月 10 日	审议通过： 1. 审议《安徽华塑股份有限公司超额利润分享方案（2022-2024 年度）》； 2. 审议《关于制定〈安徽华塑股份有限公司 2022 年超额利润分享实施细则〉的议案》。

第五届监事会 第四次会议	2022年8月26日	审议通过： 1. 审议《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》； 2. 审议《关于〈安徽华塑股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》； 3. 审议《关于〈安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》。
第五届监事会 第五次会议	2022年10月27日	审议通过： 1. 审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
第五届监事会 第六次会议	2022年11月14日	审议通过： 1. 审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 2. 审议《关于公司申请银团贷款暨关联交易的议案》。

## 二、监事会对公司2022年度有关事项的核查意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会全体监事严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，认真履行相关法律法规及公司制度赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、审议事项，股东大会决议执行情况，以及公司高级管理人员履职情况、公司内部制度建立健全情况等有效监督。监事会认为：报告期内公司历次股东大会、董事会会议的召开合法有效，决策程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等的相关规定，各项决议能够科学有效执行。公司董事、高级管理人员均勤勉尽责、恪尽职守。不存在上述人员违反法律法规及各项规章制度的行为，不存在损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司的财务制度及财务状况进行了认真审慎地监督和检查，并审阅了公司对外报出的季度报告、半年度报告、年度报告等文件，及时对公司财务状况与经营成果进行跟踪检查。监事会认为：公司财务管理制度科学健全，内控制度规范完善，财务状况良好。公司年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）公司募集资金使用和管理情况

报告期内，监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了核查，认为报告期内，公司募集资金的使用与管理均严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》《公司募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定，募集资金使用和管

理程序规范，均已履行必要的审批程序，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **（四）公司关联交易情况**

报告期内，公司监事会对公司发生的关联交易进行了认真监督和核查，监事会认为：公司发生的关联交易定价公平合理，决策程序合法合规，相关信息披露及时充分，未发现有损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

#### **（五）公司对外担保及资金占用情况**

本年度，公司不存在对外担保情况，亦不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况。

#### **（六）公司内部控制情况**

监事会通过对公司内部控制制度的建设和运行情况进行有效监督和审慎核查，并审阅公司《2022年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。公司内部控制的评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司董事会内部控制评价报告不存在异议。

### **四、2023年度监事会工作展望**

2023年度，公司监事会将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，切实贯彻公司发展战略，促进公司治理结构完善进一步督促公司完善内部控制体系建设和高效执行内部控制制度，推进公司稳健经营，科学高质量发展。跟踪学习监管部门最新要求，不断提升监事应具备的专业能力，有效开展各项监督工作，坚持对公司和全体股东负责，切实维护公司和股东的合法权益。

安徽华塑股份有限公司监事会

2023年4月25日