

雅本化学股份有限公司

2022年度监事会工作报告

2022年度，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将公司监事会2022年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司共召开了6次监事会，会议情况如下：

序号	届次	召开时间	会议议案
1	第四届监事会第二十四次会议	2022年2月10日	1、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 2、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信的议案》 3、《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》 4、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
2	第五届监事会第一次（临时）会议	2022年3月10日	1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 2、《关于控股子公司申请在新三板挂牌的议案》
3	第五届监事会第二次会议	2022年4月27日	1、《关于2021年度监事会工作报告的议案》 2、《关于2021年度财务决算报告的议案》 3、《关于2021年度利润分配预案的议案》 4、《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》 5、《关于2021年度内部控制自我评价报告的

			<p>议案》</p> <p>6、《关于 2021 年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>7、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》</p> <p>8、《关于 2022 年第一季度报告全文的议案》</p> <p>9、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》</p> <p>10、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>11、《关于会计政策变更的议案》</p>
4	第五届监事会第三次会议	2022年8月24日	<p>1、《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于 2022 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>3、《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》</p> <p>4、《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》</p> <p>5、《关于对外投资设立合资公司的议案》</p>
5	第五届董事会第四次会议	2022年10月20日	<p>1、《关于 2022 年第三季度报告全文的议案》</p>
6	第五届监事会第五次（临时）会议	2022年11月21日	<p>1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p>

二、监事会对公司2022年度相关事项的核查情况

（一）公司依法运作情况

2022年度，公司监事列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了监督核查，认为公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的内部控制。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督核查，认为公司财务制度健全，财务状况运行良好，2022年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）募集资金使用情况

监事会对公司的募集资金管理和使用情况进行了监督核查，认为公司2022年度严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求对募集资金进行管理和使用，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害公司和股东利益的情况发生。

（四）关联交易情况

监事会通过对公司发生的关联交易的监督核查，认为2022年度公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易的决策程序合法、合规，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

（五）公司内部控制情况

监事会审阅了公司2022年度内部控制自我评价报告，认为公司已经建立了比较完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，内控制度得到有效的贯彻执行。董事会出具的内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司的内部控制体系的建立和运行情况。

三、2022年监事会工作计划

2023年，公司监事会将继续依照《公司法》《公司章程》等相关法律法规、制度的有关规定，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行有效监督和检查，依法列席股东大会、董事会会议及相关办公会议，监督和促进公司的规范运作，增强风险防范意识，有效保护公司全体股东的合法权益。

雅本化学股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十六日