

# 国网英大股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会深入贯彻落实《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关要求，按照依法合规、独立客观、科学有效的原则，忠实、勤勉、高效地履行监督职责，对公司重大经营事项、财务状况、关联交易及董事、高级管理人员的履职合规情况进行监督，切实维护股东、公司和员工合法权益，促进公司规范运作和健康发展。现将 2022 年度工作履职情况报告如下。

### 一、公司监事会基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中设监事会主席 1 名，职工监事 2 名。

公司监事会严格落实法律法规对监事人员构成和任职资格的要求。2022 年 5 月 17 日，第八届监事会换届履新，公司新一届监事会由 5 名监事组成，分别为监事会主席孙红旗先生，监事张朋先生、李经纬先生，职工监事张彤宇先生、邢峻先生。

### 二、监事会 2022 年度工作履职情况

2022 年度，公司监事会严格遵守监管要求，忠实、勤勉履行监督职责，督促年度重点工作推进落实，充分发挥监督职能，主要开展了以下工作：

#### （一）健全完善监督体系

一是健全监督工作体系。建立优化监事沟通交流机制，增加监事沟通频次，做到对监督检查、重点工作进展、重大事项等情况的及时通报；健全“监事会监督工作联系单”制度，参与各重大事项进展关键节点，在履行监督职责的同时提出改善建议。

二是加强制度及履职能力建设。按照最新监管要求审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理办法〉》等议案，进一步细化完善了监事会对关联交易等事项的监督要求及机制；加强业务学习培训，深入学习《上海证券交易所股票上市规则》等监管法规及《公司章程》等内部规章制度，进一步提高监事业务素质，提升履职能力。

三是有效开展其他监督履职工作。监督公司年度重点工作任务落实情况，有序开展年度法人治理课题研究及应用工作，实地调研武汉南瑞及在鄂金融单位分支机构，了解业务经营开展情况，严格履行内幕信息知情人报备等义务。

#### （二）召开监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 5 次监事会会议，审议议案 14 项，全部获得通过，详见附件。

### **(三) 出席股东大会和列席董事会情况**

2022 年度，公司监事依法出席了全部 2 次股东大会会议，列席了全部 6 次董事会会议，根据需要列席董事会专门委员会会议，对会议的召集召开程序和审议事项的合规性进行监督，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对公司定期报告、计提资产减值等事项发表监督意见。监事会认为：上述会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，出席会议人员具有合法有效资格，召集人资格合法有效，表决程序和会议决议真实、合法、有效。

### **(四) 监事会对公司有关事项的监督意见**

#### **1. 公司依法合规运作情况**

报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规的规定，通过出席股东大会、列席董事会会议、监督公司财务和相关重大事项，监事会认为：公司严格遵循有关法律法规和《公司章程》的规定，依法经营、规范运作，公司重大事项决策程序合法有效；公司内部控制制度健全完善；公司董事、高级管理人员能够很好执行股东大会、董事会决议，在履行公司职务时不存在违反法律法规和《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

#### **2. 对公司财务的检查监督情况**

监事会本着对全体股东负责的原则，根据《公司法》和《公司章程》，对公司财务的合法合规性进行了检查，重点监督检查公司重要财务决策及其执行情况，并对公司外部审计机构续聘的合规性进行监督。监事会认为：公司 2021 年度和 2022 年度财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告及对所涉及事项做出的评价是客观公正的，公司 2021 年度和 2022 年度财务报告能够客观真实反映公司的财务状况和经营成果。

#### **3. 公司关联交易情况**

监事会认为，报告期内，公司所进行的关联交易遵循了公开、公平和公正的原则，经过了相关权力机构的批准，交易程序符合国家有关法律、法规、政策和《公司章程》的规定，公司依法合规进行了信息披露，没有损害上市公司利益，不存在

内幕交易和损害中小股东利益的行为。

#### **4. 公司内部控制情况**

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，并得到了有效执行。2021年度和2022年度的内部控制运行符合相关法律法规的规定，符合公司内部控制的基本原则以及实际情况。2021年度和2022年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### **5. 会计师事务所非标意见**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

#### **6. 股东大会决议执行情况**

2022年度，公司共召开股东大会会议2次，审议通过议案20项。共召开董事会会议6次，审议通过议案50项，公司监事会对股东大会和董事会审议的各项议案均无异议，并对股东大会和董事会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事、高级管理人员和各相关职能部门均能够认真执行股东大会、董事会各项决议部署，不存在违反董事会决议或未执行的情况，不存在违反法律、行政法规、公司章程和股东大会决议的情况。

#### **7. 公司内幕信息知情人登记管理情况**

报告期内，公司已建立较为完善的内幕信息知情人登记管理制度，内幕信息知情人登记管理工作规范，报备《内幕信息知情人登记表》和《关联人名单表》，按照有关要求，组织新任职董事、监事及高级管理人员签署《董监高声明与承诺》，严格履行董监高股票减持规定等相关义务。

#### **8. 会计政策变更情况**

报告期内，未发生相关事项。

#### **9. 计提资产减值准备及往来核销**

根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为真实、准确和公允地反映2021年12月31日的财务状况及2021年的经营成果，公司及下属子公司对截至2021年12月31日的各项需要计提减值的资产进行了资产减值测试，对2021年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备；同时为进一步加强资产管理，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对经营过程中长期挂账且无法收回的应收款项、无法支付的应付款项予以核销。2022年4月17日，监事会召开

会议对上述事项进行审议，监事会认为：2021 年度计提资产减值准备及往来核销事项符合《企业会计准则》《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决议程序合法合规，同意 2021 年度计提资产减值准备及往来核销事项。

### **（五）监事会其他工作**

#### **1. 加强定期报告审核监督**

对公司需要依法披露的 2021 年年度报告、2022 年半年度报告、2022 年第一和第三季度报告等定期报告内容进行审核监督，监事会认为：定期报告的编制和审核程序符合法律法规规定，定期报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

#### **2. 组织开展调研活动**

2022 年 8 月，监事会主席孙红旗先生会同新任董事及部分高级管理人员对武汉南瑞及国网英大武汉金融中心开展实地调研，了解武汉南瑞经营发展、全钒液流储能产业发展、在鄂金融单位分支机构建设运营等情况，督导公司年度重点工作推进落实，圆满完成既定目标。

#### **3. 加强监事会自身建设和提升**

报告期内，监事会不断加强自身政治建设和培训学习。加强对《提高央企控股上市公司质量工作方案》、新修订的《上海证券交易所股票上市规则》和公司最新修订的《公司章程》的学习，积极参加监管机构组织的相关培训，提升监督履职能力。

### **三、监事会 2023 年工作思路**

#### **（一）总体思路**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻二十大精神，遵守《公司法》《证券法》等法律法规，勤勉尽责、恪尽职守，有效履行监督职责，全面融入公司改革发展大局，督促推进年度重点工作，全力维护股东和公司的合法权益。

#### **（二）健全完善监督工作体系**

##### **1. 健全监事沟通交流机制**

强化监督机制顶层设计，聚焦公司经营关键领域开展重点监督检查，定期通报监事会监督检查情况，针对发现的风险问题提出整改建议并监督落实，进一步助力提升公司治理效能。

##### **2. 持续完善“监事会监督工作联系单”制度**

按照公司重点工作制订监督重点事项清单及安排，以“监事会监督工作联系单”形式展开监督工作，对公司重大投融资决策、重大关联交易、财务审计、对外担保等重点监督事项，形成事前预警、事中监测、事后处置的工作链条。

### **（三）切实履职尽责，进一步提升监督质效**

#### **1. 监督公司重点工作执行落实**

跟进公司贯彻落实上市公司高质量发展有关工作部署情况、六项年度重点工作情况，助力公司“金融+先进制造”双主业高质量发展。

#### **2. 强化日常监督**

一是按照监管要求定期召开监事会会议，针对重点监督议案事项及时召开监事会临时会议，审议相关议案，出席股东大会并列席董事会会议，根据需要列席董事会专门委员会会议，对会议的召集召开程序和审议事项的合规性进行监督。二是审核监督公司定期报告编制和审核程序的合规性，并对内容的真实性、准确性、完整性发表明确意见；监督公司及时、准确披露有关事项临时公告，确保公司信息披露事项和披露内容的真实、准确、完整、及时、公平。

#### **3. 组织开展调研工作**

下沉业务一线，以现场调研、报告查阅等方式对子公司进行多元化调研，聚焦推动央企上市公司高质量发展中的重点问题，结合行业特点及年度重点工作开展针对性调研，掌握公司经营运作、合规管理动态，了解公司重大决策的落实情况；加强督导调研工作，对调研中发现的问题开展督查督办和跟踪问效。

#### **4. 加强课题研究与实践应用工作**

2023年，监事会拟继续开展相关课题研究工作，以专项研究报告的形式向董事会、经营层提出相关建议，推动上市公司高质量发展。

#### **5. 提升监事会监督履职能力**

一是增加监督广度，及时掌握公司最新业务知识，学习了解公司所处行业及公司自身的新业务、新产品，拓展管理视野，增加监督深度。二是拓展监管深度，积极参加监管部门及公司组织的履职能力提升培训，做到与监管政策同步，确保监事会决策的科学、高效。

附件：2022年度公司监事会会议召开情况

国网英大股份有限公司监事会

2023年4月25日

监事会

附件

## 2022 年度公司监事会会议召开情况

2022年度，公司监事会共召开5次监事会会议，审议议案14项，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	召开方式	监事出席情况	审议议案	表决结果
1	第七届监事会第二十次会议	4月19日	现场结合通讯方式	孙红旗、张朋、李经纬、张彤宇、邢峻	关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案	5票同意，0票反对，0票弃权
					关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	5票同意，0票反对，0票弃权
					关于公司 2021 年度社会责任报告的议案	5票同意，0票反对，0票弃权
					关于公司 2021 年度环境、社会责任和公司治理报告的议案	5票同意，0票反对，0票弃权
					关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案	5票同意，0票反对，0票弃权
					关于公司 2020 年重大资产重组标的资产减值测试有关情况的议案	5票同意，0票反对，0票弃权
					关于公司 2021 年计提资产减值准备及往来核销的议案	5票同意，0票反对，0票弃权
					关于公司监事会换届选举的议案	5票同意，0票反对，0票弃权
关于公司监事 2021 年度薪酬分配及 2022 年度薪酬考核方案的议案	5票同意，0票反对，0票弃权					
2	第七届监事会第二十一次会议	4月25日	通讯方式	孙红旗、张朋、李经纬、张彤宇、邢峻	关于公司2022年第一季度报告的议案	5票同意，0票反对，0票弃权
3	第八届监事会第一次会议	5月17日	现场结合通讯方式	孙红旗、张朋、李经纬、张彤宇、邢峻	关于选举公司监事会主席的议案	5票同意，0票反对，0票弃权

4	第八届监事会第二次会议	8月25日	现场结合通讯方式	孙红旗、张朋、李经纬、张彤宇、邢峻	关于公司2022年半年度报告及摘要的议案	5票同意，0票反对，0票弃权
					关于修订公司《关联交易管理办法》的议案	5票同意，0票反对，0票弃权
5	第八届监事会第三次会议	10月25日	通讯方式	孙红旗、张朋、李经纬、张彤宇、邢峻	关于公司2022年第三季度报告的议案	5票同意，0票反对，0票弃权