

证券代码:601702

证券简称:华峰铝业

上海华峰铝业股份有限公司

2022年度监事会工作报告

2022年度,上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照中国证监会有关规定,勤勉尽责地履行了《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定和要求,本着对全体股东负责的态度,认真履行监督职责。报告期内,监事会共召开7次监事会会议,列席了董事会会议和股东大会,认真听取了公司在公司经营、资本运作等方面的情况,参与了公司重大事项的决策,对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督,切实维护公司及股东特别是中小股东的权益,促进公司的规范化运作。

现将2022年度监事会工作汇报如下:

一、2022年度监事会工作情况

报告期内,公司监事会通过现场及通讯方式召开7次监事会会议,会议审议具体事项如下:

2022年2月11日,公司召开第三届监事会第九次会议,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于〈上海华峰铝业股份有限公

司2022年非公开发行A股股票预案》的议案》、《关于〈上海华峰铝业股份有限公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《关于〈上海华峰铝业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2022-2024年度）股东回报规划的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于开展期货套期保值业务的议案》，并逐项审议通过了《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》等议案。

2022年4月26日，公司召开第三届监事会第十次会议，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议审议并通过了《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》、《公司 2021 年度监事会工作报告》、《公司 2021 年度内部控制评价报告》、《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算报告》、《关于〈公司 2021 年度利润分配预案〉的议案》、《关于 2021 年度公司监事薪酬的议案》、《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司前次募集资金截至 2022 年 3 月 31 日存放与使用情况的专项报告》、《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《公司 2022 年第一季度报告》等议案。

2022年8月18日，公司召开第三届监事会第十一次会议，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议审议并通过了《上海华峰铝业股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘要》、《上海华峰铝业股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》、《公司关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于〈上海华峰铝业股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于〈上海华峰铝业股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。

2022年9月16日，公司召开第三届监事会第十二次会议，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议审议并通过了《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》、《关于开展票据池业务的议案》等议案。

2022年10月28日，公司召开第三届监事会第十三次会议，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议审议并通过了《上海华峰铝业股份有限公司2022年第三季度报告》议案。

2022年11月16日，公司召开第三届监事会第十四次会议，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议审议并通过了《关于修订〈上海华峰铝业股份有限公司章程及其附件和公司部分内控制度〉的议案》、《关于申请撤回公司 2022 年度非公开发行 A 股股票申请文件的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等议案。

2022年12月2日，公司召开第四届监事会第一次会议，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议审议并通过了《关于豁免第四届监事会第一次会议提前通知的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

二、监事会独立意见

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）公司规范运作情况

2022年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大会和董事会的召集、召开、表决和决议等程序合法合规，能够严格按照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。公司董事会和经营管理团队切实履行了股东大会各项决议，未发现公司董事和其他高级管理人员违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2022年，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对公司2022年度财务工作情况进行了检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。

监事会认为：公司财务制度健全、财务运作合理规范、财务状况良好，财务报表真实、准确、完整、及时地反映了公司的实际情况，无重大遗漏和虚假记载，立信会计师事务所对本公司年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）检查公司募集资金存放与使用情况

2022年，监事会对公司募集资金存放与使用情况的专项报告进行了认真的审查。公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、公平、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金和损害公司股东利益的情况。

（四）公司关联交易情况

2022年度，监事会对公司日常关联交易情况进行了检查，监事会认为：报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，严格按照法定程序进行审批和执行，公司 2022 年实际日常关联交易金额在审批的范围之内。发生的关联交易属于公司正常经营业务，是公司生产经营的需要，不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

（五）公司对外担保及资金占用情况

公司 2022年度存在的对外担保均为对全资子公司的担保，有利于保障子公司日常生产经营的开展，不存在损害股东利益的状况。公司对外担保行为严格遵守相关法律法规和《公司章程》等相关制度要求，对外担保金额未超出董事会和股东大会批准的担保限额，并按照有关规定履行了相应的审批和披露程序，合规有效。2022年度公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。

（六）检查公司内部控制工作情况

2022年，监事会对公司内部控制体系建设工作进行了监督检查。报告期内，公司严格按照相关法律法规要求，积极建立了内部

控制体系和权责明确、相互制衡的公司治理结构。并根据国家相关法律法规和监管部门相关规定，对《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司独立董事制度》、《公司关联交易管理制度》、《公司对外担保管理制度》、《公司信息披露管理办法》、《公司投资者关系管理办法》、《公司内幕信息知情人登记备案制度》进行更新和修订。确保公司股东大会、董事会、监事会及经理层能够有效依据制度规范运作，实现公司决策程序和议事程序的民主化、透明化，公司内部监督和反馈系统基本健全、有效。

（七）公司2022年非公开发行A股股票事项

2022年，公司监事会持续关注公司2022年非公开发行A股股票事项。2022年2月，公司董事会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于〈上海华峰铝业股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案〉的议案》、《关于〈上海华峰铝业股份有限公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》等议案；2022年8月，公司董事会审议通过了上述预案修订稿、募集资金使用可行性分析报告修订稿、摊薄即期回报和填补措施及相关主体承诺（修订稿）等议案；2022年11月，公司董事会审议通过了《关于申请撤回公司2022年度非公开发行A股股票申请文件的议案》。在审议2022年非公开发行A股股票相关议案的过程中，公司审时度势、结合企业发展实际情况和资本市场环境变化，经审慎分析做出相应决定。审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（八）公司监事会换届事项

公司于 2022 年 12 月 2 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司监事会换届选举的相关议案，完成了公司监事会的换届选举。第四届监事会的任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司于同日召开了第四届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。

三、监事会2022年工作计划

2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，定期组织召开工作会议，忠实勤勉履行职责，对董事会决议、股东大会决议执行情况进行监督，关注公司的财务状况及重大事项，监督董事、高级管理人员的履职情况，增强风险防范意识，进一步完善公司法人治理结构，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司治理水平持续提升。

上海华峰铝业股份有限公司监事会

2023年4月26日