

# 东莞市达瑞电子股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力和配合下，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为公司的规范运作和良性发展起到了积极作用。现将 2022 年度监事会主要工作报告如下：

### 一、监事会日常工作

2022 年，公司监事会共召开 6 次会议，具体如下：

序号	会议届次	会议时间	审议议案	
1	第二届监事会第十三次会议	2022 年 4 月 26 日	1	《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》
			2	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
			3	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
			4	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
			5	《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
			6	《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
			7	《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			8	《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
			9	《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》
			10	《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			11	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
			12	《关于公司拟继续购买董监高责任险的议案》
			13	《关于修订<公司章程>的议案》
			14	《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事候选人的议案》
			15	《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
			16	《关于调整部分募投项目实施进度的议案》
2	第三届监事会第一次会议	2022 年 5 月 18 日	1	《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
3	第三届监事会	2022 年 8 月	1	《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

	会第二次会议	月 25 日	2	《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
4	第三届监事会第三次会议	2022 年 9 月 22 日	1	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			2	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
			3	《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
5	第三届监事会第四次会议	2022 年 10 月 13 日	1	《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
6	第三届监事会第五次会议	2022 年 10 月 25 日	1	《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

## 二、监事会对 2022 年度公司有关事项的意见

2022 年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制自我评价等进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

2022 年度，公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度，认真履行了股东大会的决议，履行了忠实勤勉义务。公司董事和高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，无违法国家法律、法规和《公司章程》的行为，也不存在任何损害公司利益和全体股东权益的行为。

### （二）检查公司财务情况

公司 2022 年度财务报告经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。监事会对公司财务状况、财务管理等方面进行了审慎、细致的检查后认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规情况良好；报告期内的财务报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）对公司内部控制自我评价报告的意见

公司根据相关法律法规要求以及生产经营管理实际需要，建立了较完善的内部控制

体系，并得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司管理规范运作、经营业务有序开展；公司内部控制自我评价的内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、客观、完整的反映了目前公司内部控制的现状。

#### **（四）检查公司《信息披露管理制度》执行情况**

2022 年度，监事会持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《信息披露管理制度》等相关要求履行信息披露义务，本年度公司《信息披露管理制度》执行情况良好，未出现违反上述制度规定的情形。

### **三、2023 年度监事会工作计划**

2023 年度，公司监事会将继续按照《公司法》等有关法律、法规的要求，严格执行《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员加强监督，督促公司进一步按照上市公司的高标准完善法人治理结构，提高经营管理水平，进一步促进公司规范运作。对公司发展过程中出现的不规范情形，提出合理建议，促进公司可持续发展，切实保护公司及股东的利益。

东莞市达瑞电子股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日