

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2023-027

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年，公司监事会按照《公司法》及公司章程赋予的职权，对公司董事、经理人员执行职务时的尽职情况、董事会执行股东大会决议情况进行了依法监督；检查了公司的经营和财务状况，审阅了公司财务会计资料和财务审计报告；直接参与了公司董事会各项议案的审议及重大投资项目的研究讨论；并向董事会提出了工作建议。

2022 年监事会主要工作如下：

一、监事会会议召开情况

2022 年度，监事会共召开 3 次会议：

会议时间	会议届次	审议议案
2022.4.28	第五届监事会第九次会议	1、审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》 2、审议《关于<2021 年度报告及摘要>的议案》 3、审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》 4、审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 5、审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 6、审议《关于<2021 年度内部控制自我评

		<p>价报告>的议案》</p> <p>7、审议《关于<2022 年一季度报告全文>的议案》</p> <p>8、审议《关于核销部分应收账款的议案》</p> <p>9、审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>10、审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》</p>
2022.8.29	第五届监事会第十次会议	<p>1、审议《关于<2022 年半年度报告及摘要>的议案》</p> <p>2、审议《关于拟对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司增资的议案》</p> <p>3、审议《关于拟对控股子公司苏州新同创汽车空调有限公司增资的议案》</p> <p>4、审议《关于共同出资设立上海松芝酷恒新能源技术有限公司的议案》</p>
2022.10.24	第五届监事会第十一次会议	<p>审议《关于<2022年度三季度报告全文及正文>的议案》</p>

二、公司财务的检查情况

监事会对公司财务制度、财务报告及公司内部的审计工作进行了审查，认为公司的财务报告、定期报告的内容是真实的；2022年，公司克服各种不利影响以及复杂的经济形势，按照年初董事会制定的战略发展目标，扎实推进业务发展。公司董事会、经营班子根据宏观经济变化、行业发展情况、企业经营情况、防控政策及时调整经营策略，不断调整完善公司组织架构，通过加强企业内部管理、提升经营效率、持续降低运营成本、健全内控制度，有效地控制了企业的经营风险。

经审核，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务

状况与经营成果。

三、公司董事、经理人员的尽职情况及股东大会决议执行情况

2022年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱等三重压力，中国汽车行业克服了诸多不利影响的冲击，持续保持了恢复增长态势，展现出强大的发展韧性。尤其是新能源汽车持续爆发式增长，逐步进入全面市场化拓展期。虽然汽车行业实现了恢复增长的态势，但是宏观经济仍然承受了较大压力。在这样复杂的环境中，公司坚持年初制定的经营方针不动摇，克服各种困难，做好防控的同时，紧抓市场和行业发展机遇，对外积极开拓市场和客户，保证订单及时交付，对内针对短板问题持续改进，坚持降本增效，改善经营质量，降低经营风险，取得一定成效。

监事会提出：

公司董事会、经营班子积极参加证监局和深交所组织的各类型培训，仔细学习新《证券法》和监管动态，认真对照公司治理情况，针对发现的问题需及时纠正，进一步规范公司治理制度，有效地控制企业的经营风险。尤其是在经营过程中，关注外地分子公司的合规情况，有效做好新纳入公司管控的子公司的管理和融合。

经检查，监事会认为，报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程，本年度公司决策程序合法，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、总经理在执行公务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

2023年，为了维护公司及股东的合法权益，监事会将一如既往地履行好工作职责，加强监督，对全体股东负责，让全体股东放心。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

监事会

2023年4月27日