

东珠生态环保股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2022 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会召开情况

2022 年，监事会共计召开 7 次会议，具体审议情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2022 年 4 月 28 日	第四届监事会第十六次会议	1、审议《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》 2、审议《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》 3、审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》 4、审议《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》 5、审议《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》 6、审议《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》 7、审议《关于 2022 年度融资额度计划的议案》 8、审议《关于对公司 2021 年度关联交易予以确认的议案》 9、审议《关于公司 2022 年度关联交易预计的议案》 10、审议《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》 11、审议《关于会计政策变更的议案》
2022 年 6 月 17 日	第四届监事会第十七次会议	1、审议《关于<公司 2021 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况>的议案》
2022 年 7 月 22 日	第四届监事会第十八次会议	1、审议《关于公司监事会提前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》

2022年08月08日	第五届监事会第一次会议	1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
2022年8月29日	第五届监事会第二次会议	1、审议《关于<公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》
2022年10月27日	第五届监事会第三次会议	1、审议《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》
2022年12月01日	第五届董事会第四次会	1、审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

二、监事会对公司2022年度有关事项的意见

（一）公司运营依法运作情况

2022年度，公司监事会依法对公司运作情况进行监督，依法出席或列席公司董事会和股东大会，对公司的决策程序及董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督，监事会认为：公司董事会遵循了《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的要求规范运作。公司董事及高级管理人员在工作中能够做到勤勉尽职，未发现违反有关法律法规和损害公司及广大投资者利益的行为。

（二）公司财务情况

2022年度，监事会通过查看公司会计账簿和会计凭证等方式，对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告客观真实地反映了公司财务状况和经营成果。公司编制的财务报告真实、合法、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的现象。大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见《审计报告》。

（三）关联交易情况

公司监事会对关联交易情况做了全面核查。监事会认为：报告期内，公司关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，履行了必要的决策程序，并真实、准确、完整的进行了披露，符合法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。报告期内，公司未发生资金被关联方违规占用的情形。

（四）对外担保及关联方资金占用情况

监事会对公司对外担保及关联方资金占用情况进行了检查，认为：报告期内，

公司未发生对外担保业务，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；报告期内，公司未发生关联方占用资金的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》及信息披露相关要求切实做好内幕信息知情登记管理工作，防范内幕信息知情人滥用职权、泄露内幕信息。报告期内，监事会未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

三、2023年度监事会工作计划

2023年，监事会将针对自身履职能力的提高，积极主动参加有关部门组织的培训学习，提高监督意识和监督能力；继续严格按照相关法律法规的规定进一步促进公司法人治理结构的完善，以财务状况为关注重点，切实维护广大股东的利益。

东珠生态环保股份有限公司

监事会

2023年4月26日