

劲旅环境科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员遵照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行职责，依法独立行使法规所赋予的职权，对公司重大决策、经济运行情况及董事和高级管理人员履行其职权情况等监督，推动公司的规范运作和健康发展，维护公司、股东及员工的合法权益，现将 2022 年度监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

2022 年度，公司监事会共召开 7 次会议，公司全体监事均亲自出席，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下：

（1）一届八次监事会：于 2022 年 3 月 8 日召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》《公司 2021 年度财务决算报告》《公司 2022 年度财务预算报告》《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》《关于预计 2022 年度关联交易的议案》《关于对会计差错进行更正的议案》。

（2）一届九次监事会：于 2022 年 6 月 15 日召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过《关于修订〈劲旅环境科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

（3）一届十次监事会：于 2022 年 8 月 8 日召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

（4）一届十一次监事会：于 2022 年 8 月 29 日召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过《关于公司〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

（5）一届十二次监事会：于 2022 年 10 月 26 日召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》。

（6）一届十三次监事会：于 2022 年 11 月 25 日召开，应到监事 3 人，实到

监事 3 人，会议审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于提名张锡元先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于提名郁露女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于制定监事会印章管理制度的议案》。

(7) 二届一次监事会：于 2022 年 12 月 16 日召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

二、监事会对公司 2022 年度相关事项的监督情况

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，积极参加股东大会，列席董事会会议，并对公司规范运作、财务状况、关联交易、内部控制等有关方面进行了监督和检查，具体情况如下：

(1) 公司依法运作情况

2022 年度，公司监事会认真履行《公司法》《公司章程》等赋予的职责，积极参加股东大会、列席董事会会议、审阅相关会议资料，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行监督。监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规及其他相关规章制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，公司建立并完善了各项内部控制制度和内部管理制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

(2) 检查公司财务情况

2022 年度，监事会对公司财务管理的合法、合规性进行检查，对外部财务审计机构的聘用进行审核、监督，认为公司财务管理制度较为完善、财务运作合法规范，未发生违法违规行为。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的规定，财务报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(3) 公司内部控制实施情况

监事会认真审阅了公司《关于内部控制有效性的自我评价报告》，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《关于内部控制有

效性的自我评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制体系的建设及运行情况。

（4）关联交易情况

2022 年度，监事会对公司关联交易情况进行了检查，认为公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联交易定价合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（5）募集资金使用情况

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，我们对公司募集资金使用情况进行了监督，认为公司募集资金存放与使用情况符合相关法律法规和制度的要求，不存在违规行为，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

（6）信息披露的情况

我们对公司 2022 年度信息披露情况进行了持续关注与监督，公司信息披露制度健全，且能严格按照有关法律法规的有关规定执行，信息披露真实、准确、及时、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、2023 年监事会工作计划

2023 年，监事会将继续谨遵诚信、勤勉、尽责的原则，依法对公司重大事项和经济运行情况，对董事会和高级管理人员日常履职行为进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司经营状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，促进公司规范运作、控制风险和持续健康发展，为维护和保障公司及股东利益，发挥监事会的积极作用。

劲旅环境科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日