

上海雅运纺织化工股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司股东大会及董事会的召开程序和决策程序、高级管理人员的履职情况、公司管理制度执行情况、公司内部控制情况、定期报告等重大事项的表决程序、公允性、合法性、合规性等进行了监督检查，在维护公司利益、股东权益及促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。现将公司监事会 2022 年度主要工作报告如下：现就公司监事会 2022 年度具体的工作情况，报告如下：

一、本报告期内监事会会议的召开情况

本报告期内，公司监事会共计召开 6 次会议，主要内容如下：

2022 年 4 月 27 日，公司召开了第四届监事会第十二次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2022 年度财务预算报告》、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》、《关于公司会计估计变更的议案》、《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司 2022 年度综合授信额度的议案》、《关于 2022 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》、《关于公司 2022 年度使用闲自有资金进行现金管理额度的议案》、《关于公司 2022 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》和《关于修订监事会议事规则的议案》。

2022 年 4 月 27 日，公司召开了第四届监事会第十三次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

2022年5月30日，公司召开了第四届监事会第十四次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。

2022年8月12日，公司召开了第四届监事会第十五次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》、《关于〈上海雅运纺织化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈上海雅运纺织化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

2022年8月25日，公司召开了第四届监事会第十六次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》和《2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2022年10月28日，公司召开了第四届监事会第十七次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

二、监事会对公司2022年度有关事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权和义务，积极参加股东大会，列席董事会会议，对会议的召集、召开、表决、决议事项，董事会执行股东大会决议的情况，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了监督。监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和内控制度，并能在有关法律法规和规范性文件的要求下规范运作；公司董事会决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，并认真执行了股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行自身职责，报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时存在有损于公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

公司监事会认真细致地检查和审核了公司的定期报告及财务报表，对2022年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督检查。监事会认为：公司2022财务报表能够真实反映公司的财务状况和经营成果，利润分配方案在充分

考虑股东利益符合公司相关规定的基础上也综合衡量了公司未来发展的实际情况。

3、公司对外担保情况

经核查，2022 年度公司无违规对外担保，无债务重组，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

4、公司关联交易情况

报告期内，公司发生的所有的关联交易事项均是基于日常经营所需，且已严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了相应的决策程序，且关联交易金额总体较小。监事会对关联交易事项进行了持续监督，认为公司 2022 年度关联交易定价公平、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，交易事项合法合规、真实有效。

5、公司募集资金实际使用情况

报告期内监事会对公司 2022 年度募集资金的使用和管理情况进行了有效监督。监事会认为：公司募集资金的存放、管理、使用及信息披露符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在募集资金管理的违规情形，不存在损害公司及股东利益的情况。

6、公司生产经营情况

监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，公司董事、高级管理人员都能够忠实勤勉履行自身正则，公司整体经营平稳，经营中未出现违规操作的情况。

三、2023 年监事会工作展望

2023年，监事会将继续忠实勤恳履行职责，提升自身专业水平，推动完善公司内控制度、提升公司治理水平，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

1、根据相关规定出席监事会，并积极列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，加深对公司业务的了解，督促公司董事、高级管理人员认真履行工作职责，促进公司三会规范运作。

2、监事会将进一步加强与内部审计部门和外部审计机构的沟通交流，及时

了解公司财务状况，加强对企业的监督，防范经营风险。

3、积极参加监管部门组织的培训，认真学习有关法律法规、规范指引，进一步提高监事会的工作能力和工作效率。提升自身专业水平，加强自身履职能力，并为公司的规范运作及重大事项的决策提出更多合理建议。

特此报告。

上海雅运纺织化工股份有限公司监事会

2023年4月28日