

# 格力博（江苏）股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年，格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度相关规定，本着对公司股东负责的态度，忠实、勤勉地履行监事会的监督职责，对公司经营管理、财务状况、董事及高级管理人员履职情况等进行了监督检查，督促公司董事会及经营管理层执行股东大会决议，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。

现将公司监事会 2022 年度主要工作情况汇报如下：

### 一、2022 年度监事会工作情况

报告期内，监事会共召开了 3 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，审议了财务报告、关联交易预计、利润分配等议案。

### 二、监事会对公司 2022 年度有关事项的意见

#### （一）公司规范运作情况

报告期内，公司监事会依据有关法律法规及相关规定，依法出席或列席股东大会和董事会会议，对其召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。

监事会认为，报告期内，公司依法依规运作，建立了较为完善的法人治理结构；股东大会及董事会会议召集、召开和决策程序合规有效，相关决策落实执行到位；公司董事及高级管理人员能够勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

## **（二）检查公司财务状况**

报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理体系、定期报告进行了认真审查，并结合日常掌握的经营管理情况，对公司财务活动进行了有效监督。

监事会认为，公司财务制度完备、管理规范、运行稳健，财务报表的编制、审核符合法律法规及相关规章制度的要求，财务报告真实、准确、完整地反映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，有利于股东对公司财务状况及经营情况的掌握。

## **（三）监督公司关联交易情况**

报告期内，监事会对 2022 年度的关联交易情况进行了监督、检查。重点关注关联交易的公允性和合理性，及审议程序的合规性。

监事会认为，公司发生的关联交易是根据公司业务发展及生产经营需要而发生，有利于资源的优化配置及生产效率的提高，交易公平合理，定价公允，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

## **（四）监督公司对外担保及关联方占用资金情况**

经核查，监事会认为：报告期内，公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。

## **（五）对公司内部控制自我评价报告的意见**

监事会对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### **（六）股东大会决议的执行情况**

报告期内，监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

### **三、2023 年监事会工作计划**

2023 年，公司监事会将继续坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度赋予监事会的各项职责，恪尽职守，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

#### **（一）认真履行职责，完善公司规范运作的监督管理**

根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；依法列席、出席公司董事会会议和股东大会会议；加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事、高级管理人员履职情况进行监督，确保董事会决策、公司经营活动更加规范。

#### **（二）强化监督能力，有效防控重点领域风险**

坚持以财务监督为核心，充分发挥公司内审内控部和外部审计机构的协同作用；聚焦重点、了解大局，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合

法性，加强对公司经营、投资活动的监督；重点关注公司高风险领域，对公司募集资金管理、关联交易等重要方面实施督查，确保各项工作合规高效推进。

### **（三）提升学习能力，加强监事履职能力**

监事会全体成员将继续加强自身学习，不断适应新形势发展需要，进一步增强风险防范意识，强化国家相关法规政策以及财务、审计、内控等业务知识的学习，推进自身建设，不断提高业务素质和监督水平，切实保障公司规范运作、健康发展。

格力博（江苏）股份有限公司监事会

2023年4月26日