

杭州中恒电气股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022年度，杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格遵守《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对公司和全体股东负责的工作态度，为切实维护公司利益和保护股东权益，认真履行了监督职责，对2022年度公司各方面情况进行了有效监督。监事会认为：公司董事会认真履行了股东大会的决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，各项决议均符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

现将监事会在2022年度的主要工作报告如下：

一、2022年度监事会召开会议情况

报告期内监事会共召开了七次会议，详细情况如下：

（一）2022年2月26日，公司召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；

（二）2022年4月26日，公司召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《2021年度监事会工作报告》、《2021年年度报告及其摘要》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度利润分配预案》、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2021年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于向银行申请授信的议案》、《关于会计政策变更的议案》；

（三）2022年4月28日，公司召开第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于审议2022年第一季度报告的议案》；

（四）2022年7月26日，公司召开第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于监事会换届选举的议案》；

（五）2022年8月13日，公司召开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；

（六）2022年8月13日，公司召开第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》；

（七）2022年8月23日，公司召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关

于公司2022年第三季度报告的议案》、《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》。

二、2022年度监事会工作情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会积极列席各次董事会、股东大会，对公司决策程序、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。经仔细审查，监事会认为：公司董事会的决策程序运作规范，符合相关法律法规的规定，切实地执行了股东大会决定或授权事项，公司董事、高级管理人员在履职时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司和全体股东利益的行为发生。

（二）公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司定期报告的编制、财务管理情况进行了认真地监督和审查后认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，财务部门严格执行了企业会计准则和公司内控制度的要求。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告，该报告真实、准确地反映了公司的财务状况。

（三）公司内部控制情况

报告期内，公司监事会定期对公司内部控制制度的建设和运行情况进行检查，认为：目前公司总体上已经严格按照法律法规和部门规章等的要求，建立了健全的内部控制制度，各项制度执行有力，能够有效保证公司规范管理运作和风险控制，出具的2022年内部控制自我评价报告客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况。

（四）关联交易情况

报告期内，监事会对公司报告期内发生的关联交易进行监督和核查，认为：公司与关联方发生的关联交易符合公司日常生产经营的需要，其决策程序合法，交易价格公允合理，没有损害公司及中小股东利益的行为。董事会审议上述事项时，关联董事回避了表决，表决程序有效。

（五）股东大会决议执行情况

报告期内，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落实股东大会的各项决议，未发生损害股东利益的行为。

（六）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了

监督和核查，认为：公司建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。经核查，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在敏感期内或利用内幕信息买卖公司股票的情况。

三、2023年度监事会工作计划

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，忠实勤勉地履行监事会各项职责，进一步提升公司规范运作水平。在监事会工作中，定期了解和审阅财务报告，同时重点关注公司财务状况、内控制度运行、关联交易等重大事项，更好地保护公司、全体股东和全体员工的合法权益。

杭州中恒电气股份有限公司

监事会

2023年4月29日