

宋都基业投资股份公司

监事会 2022 年度工作报告

2022 年宋都基业投资股份公司(以下简称“公司”)监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,认真履行监督职责,积极参加监事会审议各项议案,以切实维护公司利益和股东权益为原则,履行法律和股东所赋予的职责和义务,列席或出席公司召开的董事会、股东大会,对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等也都积极参与了核查,并提出意见和建议,对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督,保障了股东权益、公司利益和员工合法权益,为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。

现将公司监事会2022年度的工作情况汇报如下:

(一) 监事会的工作情况

时间	届-次	议案
2022 年 1 月 21 日	10-32	关于延长 2016 年员工持股计划存续期的议案
2022 年 1 月 21 日	10-32	关于终止回购公司股份的议案
2022 年 4 月 28 日	10-33	公司监事会 2021 年度工作报告
2022 年 4 月 28 日	10-33	《公司 2021 年度报告》全文及摘要
2022 年 4 月 28 日	10-33	关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案
2022 年 4 月 28 日	10-33	关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案
2022 年 4 月 28 日	10-33	关于公司 2022 年度预计日常关联交易事项的议案
2022 年 4 月 28 日	10-33	关于对公司担保事项进行授权的议案
2022 年 4 月 28 日	10-33	关于提供财务资助的议案
2022 年 4 月 28 日	10-33	公司监事会换届的议案
2022 年 4 月 28 日	10-33	关于计提资产减值准备的议案
2022 年 4 月 28 日	10-33	《公司 2022 年第一季度报告》全文及正文
2022 年 4 月 28 日	10-33	关于董事会换届的议案
2022 年 5 月 20 日	11-01	关于选举第十一届监事会主席的议案
2022 年 5 月 20 日	11-01	《关于对外提供反担保的议案》
2022 年 6 月 21 日	11-02	关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案
2022 年 8 月 29 日	11-03	《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要
2022 年 10 月 27 日	11-04	《2022 年第三季度报告》
2022 年 10 月 27 日	11-04	《计提资产减值准备的议案》

报告期内,监事会成员共召开了6次监事会会议,列席了9次董事会、4次股

东大会。监事会依照法律法规的规定，对公司的依法运作、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司财务状况及公司董事、高级管理人员的履行职责等情况进行全面监督，对公司生产经营情况及公司董事会、经营管理层取得的成绩予以肯定，并发表了相关意见。

（二）监事会对公司依法运作情况的说明

本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总裁及公司其他高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应地检查与监督。监事会认为在 2022 年公司决策程序符合有关规定且科学合理，公司管理制度规范有效。

2022 年，监事会也关注到了公司及相关负责人被浙江证监局、上海证券交易所出具的行政监管措施和行政处罚情况。（处罚情况详见“《2022 年年度报告》第六节重要事项十”）公司及相关人员高度重视相关监管函件中所指出的问题，公司亦将认真吸取教训，组织相关人员加强对上市公司法律法规和规范性文件的学习，提高规范运作意识，不断提高公司信息披露质量，促进公司健康、稳定和持续的发展。

公司监事会亦将做好全面监督工作，勤勉尽责，不断提高公司信息披露质量，促进公司健康、稳定和持续的发展。

（三）监事会对检查公司财务情况的说明

监事会审核了经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，认为真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，会计处理符合《企业会计准则》的规定；审核了公司 2022 年度拟不进行利润分配预案，认为符合《公司章程》及相关规定。

2023 年全体监事将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实监事的义务，发挥监事监督作用，切实维护好公司和全体股东的利益。

宋都基业投资股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 29 日