

# 上海克来机电自动化工程股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年，公司全体监事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。现将公司监事会 2022 年工作情况汇报如下：

### 一、监事会会议召开情况

公司第三届监事会成员共 3 人，其中职工监事 1 人，监事会成员包括王志豪先生、冯守加先生、荣慧俭女士。

2022 年 6 月 27 日，公司完成换届选举，第四届监事会成员共 3 人，其中职工监事 1 人，职工代表监事通过民主形式选举产生，经公司职工代表大会选举通过，一致同意余雷先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会一致，与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名监事：张海洪先生、何晓悦女士共同组成公司第四届监事会。

2022 年度监事会共召开 9 次会议，召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第三届监事会第十五次会议	2022 年 3 月 28 日	1、审议并一致通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、审议并一致通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3、审议并一致通过了《关于核查公司〈2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

序号	会议届次	召开日期	会议决议
2	第三届监事会第十六次会议	2022年4月28日	<p>1、审议并一致通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>2、审议并一致通过了《关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案》；</p> <p>3、审议并一致通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；</p> <p>4、审议并一致通过了《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》；</p> <p>5、审议并一致通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>6、审议并一致通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；</p> <p>7、审议并一致通过了《关于公司2021年度审计报告及财务报表的议案》；</p> <p>8、审议并一致通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》；</p> <p>9、审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；</p> <p>10、审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；</p> <p>11、审议并一致通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》；</p> <p>12、审议并一致通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。</p>
3	第三届监事会第十七次会议	2022年6月2日	<p>1、审议并一致通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》；</p> <p>2、审议并一致通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。</p>
4	第三届监事会第十八次会议	2022年6月10日	<p>1、审议并一致通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；</p> <p>2、审议并一致通过《关于公司第四届监事薪酬方案的议</p>

序号	会议届次	召开日期	会议决议
			案》。
5	第四届监事会第一次会议	2022年6月27日会议	审议并一致通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
6	第四届监事会第二次会议	2022年8月26日	1、审议并一致通过《关于公司2022年半年度报告的议案》； 2、审议并一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
7	第四届监事会第三次会议	2022年10月22日	审议并一致通过《关于公司拟参与竞拍上海克来盛罗自动化设备有限公司49%股权暨关联交易的议案》
8	第四届监事会第四次会议	2022年10月27日	1、审议并一致通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》； 2、审议并一致通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
9	第四届监事会第五次会议	2022年11月15日	审议并一致通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

## 二、公司依法运作情况

2022年度，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。

监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和公司内部控制制度的要求规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 三、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认真审核了公司各期财务报表，对公司执行有关会计政策以及公司关联方资金往来、对外担保等情况进行了监督检查。

监事会认为：报告期内，公司的财务制度健全，财务管理规范，公司年度审计报告、财务报告客观、真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

### 四、公司募集资金实际使用情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和公司《募集资金使用管理制度》对公司发行的可转换公司债券募集资金进行使用和管理。公司募集资金的使用涉及以部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项，公司监事会均以决议形式对上述事项进行了认真审议。

监事会认为：公司能够严格按照中国证监会、上海证券交易所及《公司募集资金管理办法》的相关规定使用、存放和管理募集资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。董事会的召开及决策程序符合中国证监会《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》等相关规定，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

### 五、公司关联交易情况

经核查，公司参与竞拍上海联径汽车科技有限公司（以下简称“联径汽车”）于2022年10月24日在上海联合产权交易所挂牌转让的上海克来盛罗自动化设备有限公司（以下简称“克来盛罗”）49%股权，此交易基于谨慎性原则，认定交易方联径汽车为关联方，因此本次交易构成关联交易。

我们认为，本次公司拟参与竞拍上海克来盛罗自动化设备有限公司 49%股权暨关联交易事项符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次交易定价公允、合理，依据充分，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展战略。

## **六、公司对外担保情况**

经核查，报告期内公司不存在对外担保和逾期担保。

## **七、内部控制情况**

报告期内，监事会在认真审阅了公司《2022 年度内部控制评价报告》后一致认为：公司根据《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定，持续强化现行内部控制体系和控制制度的执行和落实，为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保障。内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对评价报告无异议。

## **九、2023 年监事会工作重点**

2023 年，第四届监事会将继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《股票上市规则》等法律法规的要求，以财务监督和内部控制为核心，继续对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行核查监督，促进公司进一步完善法人治理结构，提升公司治理水平。同时监事会加强监督系统内外部业务学习培训和轮岗交流，有针对性地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习和业务培训，不断提升监督人员综合素质和技能。并通过召开监事会工作会议及列席公司股东大会、董事会会议等，及时掌握公司重大决策事项和

决策程序，并为其合规性与合法性提出建议，维护公司及全体股东的合法权益。

上海克来机电自动化工程股份有限公司

监事会

2023年4月28日