

# 亿利洁能股份有限公司监事会

## 2022年度工作报告

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行《公司章程》、《公司监事会议事规则》赋予的职责，勤勉履职，独立行使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了股东及公司的合法权益。现将公司监事会2022年度工作报告如下：

### 一、 监事会的工作情况

#### （一）监事会成员

公司第八届监事会由杜美厚先生（监事会主席）、赵美树先生、张炜先生（职工监事）三人组成。

#### （二）监事会审议事项

2022年度，公司监事会共召开了6次会议，具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2022/3/4	第八届监事会第十五次会议	1.关于为全资孙公司提供担保的议案
2022/4/1	第八届监事会第十六次会议	1.关于对外投资内蒙古三峡亿利新能源有限公司的议案 2.关于对外投资武威新腾格里生态能源科技有限公司的议案
2022/4/29	第八届监事会第十七次会议	1.关于公司2021年度监事会工作报告 2.关于公司2021年年度报告及其摘要 3.关于公司2021年度财务决算报告 4.关于公司2021年度利润分配方案 5.关于公司2021年度内部控制评价报告 6.关于公司2021年商誉减值测试报告 7.关于公司2022年度担保额度预计及授权的议案 8.关于公司2021年度社会责任报告 9.关于公司2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 10.关于预计2022年度日常关联交易额度的议案 11.关于公司2022年第一季度报告
2022/8/15	第八届监事会第十八次会议	1.公司监事会议事规则
2022/8/26	第八届监事会第十九次会议	1.关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案 2.关于亿利集团财务有限公司风险持续评估报告

## 二、监事会对公司依法运作情况的相关意见

### (一) 关于公司规范运作的情况

监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的有关规定，依法列席了公司召开的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会、高级管理人员履行职务等情况进行了严格的监督检查，认为公司决策程序符合国家法律法规要求，并能够依法规范运作。公司董事、高级管理人员在履行职务时勤勉尽责、廉洁自律，不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

### (二) 关于公司财务检查的情况

报告期内，监事会依法对公司财务状况进行有效监督和检查，并出具定期报告审核意见。监事会认为公司能够贯彻国家有关财务准则和会计制度，公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告的内容真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

### (二) 关于公司的利润分配情况

报告期内，公司的利润分配预案综合考虑了公司的长远发展和公司股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的行为，有利于公司持续、健康、稳定的发展。董事会审议利润分配预案的程序符合《公司章程》的有关规定。

### (三) 关于公司关联交易的情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了严格的监督检查，认为公司关联交易决策程序合法，并能够依法规范运作，不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

### (四) 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，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

## 三、监事会 2023 年度工作计划

2023 年，监事会将会继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《监事会

议事规则》的规定,认真履行监事会职责,与公司董事会一起督促公司规范运作,在贯彻公司既定的战略方针基础上,不断加强对企业的监督检查,防范经营风险,进一步维护公司和股东的利益,促进公司持续、稳定、健康发展;同时不断加强自身学习,丰富专业知识,更好地监督董事会成员及高级管理人员的职务行为,督促其遵纪守法、勤勉尽责,使公司的决策和经营活动更加规范、合法,为促进公司经营发展起到保驾护航作用。

亿利洁能股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月