

浙江长华汽车零部件股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内，监事会成员按时出席或列席了董事会会议和股东大会，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。

一、监事会工作情况

2021 年，监事会共召开了 5 次会议。会议审议事项如下：

1、2021 年 3 月 31 日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了如下议案：

序号	通过议案
1	《关于选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
2	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3	《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》
4	《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》
5	《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7	《关于非公开发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8	《关于制定公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》

2、2021 年 4 月 16 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了如下议案：

序号	通过议案
1	《关于选举第二届监事会主席的议案》

3、2021 年 4 月 26 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了如下议案：

序号	通过议案
1	《2020年度监事会工作报告》

2	《2020年度财务决算报告》
3	《关于<2020年年度报告>全文及摘要的议案》
4	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
5	《关于2020年度利润分配预案的议案》
6	《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7	《关于确认2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的议案》
8	《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》
9	《关于监事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》
10	《关于2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
11	《关于会计政策变更的议案》
12	《关于<2021年第一季度报告>全文及正文的议案》

4、2021年8月26日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了如下议案：

序号	通过议案
1	《关于<2021年半年度报告>全文及摘要的议案》
2	《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

5、2021年10月25日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了如下议案：

序号	通过议案
1	《关于<2021年第三季度报告>的议案》

二、监事会对2021年度公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会全体监事根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极列席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会通过的各项决策合法、规范。公司董事及经营管理层的工作勤勉努力，经营状况正常，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务运行情况

2021年度，公司监事会对公司财务状况进行了认真细致的检查，认为公司财务制度健全，财务运行稳健，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为公司出具了标准无保留意见审计报告，该报告真

实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

2021 年度，董事会和监事会分别审议了《关于确认 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易的议案》。公司报告期内发生的关联交易已履行必要的审批程序，符合有关法律法规和公司章程的相关规定。关联交易遵行公开、公正、公平的原则，交易程序合法、合规，没有损害公司的利益和股东的权益。

（四）募集资金的使用情况

报告期内，监事会对 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了认真的检查和审核，认为募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，履行了相关信息披露义务，并严格按照有关法律法规的规定执行，不存在违反募集资金管理规定的情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

（五）2021 年度公司内部控制情况

2021 年度，《2021 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和实际运行情况。监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

（六）2021 年度利润分配情况

公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》及《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司长期持续发展的需求，未损害公司和全体股东的利益尤其是中小股东的合法权益。

三、监事会 2022 年工作计划

2022 年，监事会将继续严格遵照有关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，继续忠实勤勉履行职责，强化业务知识，提高业务水平，推进监事会自身建设，充分维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

特此报告。

浙江长华汽车零部件股份有限公司

2022 年 4 月 25 日