

2022 年度监事会工作报告

报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监事的监督职责。具体开展了以下三方面工作：

一、监事会召开情况

届次	审议审查议题	会议时间	审议审查结果
第七届监事会第十三次会议（临时）	关于提名孙中华先生为第七届监事会监事候选人的议案	2022 年 2 月 25 日	通过
第七届监事会第十四次会议	1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案； 2、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案； 3、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案； 4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案； 5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案； 6、关于江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案； 7、关于江苏连云港港口股份有限公司与上海国际港务（集团）股份有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案； 8、关于江苏连云港港口股份有限公司引入上海国际港务（集团）股份有限公司作为战略投资者相关事项的议案； 9、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案。	2022 年 3 月 11 日	全部通过
第七届监事会第十五次会议	1、2021 年度监事会工作报告； 2、2021 年度财务决算报告； 3、2021 年度利润分配预案； 4、2021 年度内部控制评价报告； 5、2021 年年度报告及摘要； 6、2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告； 7、关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案； 8、2022 年度财务预算方案； 9、关于聘任 2022 年度审计机构的议案； 10、关于选举孙中华先生为监事会主席的议案。	2022 年 3 月 25 日	全部通过

第七届监事会第十六次会议	2022 年第一季度报告	2022 年 4 月 27 日	通过
第七届监事会第十七次会议（临时）	关于修改《监事会议事规则》的议案；	2022 年 7 月 7 日	通过
第七届监事会第十八次会议	2022 年半年度报告及摘要	2022 年 8 月 25 日	通过
第七届监事会第十九次会议	1、2022 年第三季度报告； 2、关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案； 3、关于与上海国际港务（集团）股份有限公司共同出资设立合资公司的议案。	2022 年 10 月 27 日	全部通过
第七届监事会第二十次会议	关于拟与关联方连云港港口建筑安装工程有限公司发生关联交易的议案	2022 年 11 月 17 日	通过

二、股东大会出席和董事会列席情况

报告期全体监事出席了公司召开的全部股东大会，会前认真审阅会议资料，会上认真听取有关议案的审议、发言，并按规则在会议决议和记录上签名。

全体监事列席了 9 次董事会会议，对提交董事会审议的议案本着监督负责的态度认真审阅，并向董事、高管和公司相关部门充分了解情况。

三、对重大专项工作的审查意见

1、检查公司财务的情况

监事会定期对公司财务报告进行审查；了解年度财务审计工作的安排和进展情况。

监事会审查意见：公司按照法律、法规和监管部门的要求持续加强财务管理和会计基础规范，各项工作稳步加强。2021 年度财务报告和 2022 年第一季度、半年度、第三季度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

2、日常关联交易情况

报告期内，公司与关联方发生的主要日常关联交易合计金额为 82,066 万元，未超过年度预计总额。

监事会审查意见：公司严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定对关联交易进行审议批准，独立董事发表意见，关联董事和关联股东回避表决。关联交易遵循了“公开、公平、公正”的原则，没有损害公司及股东的利益。

3、投资完成情况

报告期公司实际完成投资 28,136.65 万元，计划完成率为 94%。

监事会审查意见：公司依据《2022 年度投资计划》，依据公司和控股子公司投资建设实际情况，结合报告期内的实际需求实施了具体投资行为，体现了规模适当性和投资审慎性。对控股子公司的投资履行了《投资管理制度》规定的决策程序。

4、内部控制制度健全和执行情况

报告期公司不断建立健全内控制度体系，制定了《企业文化管理制度》，修订了《全面预算管理制度》、《招标投标管理制度》等制度，各项工作有据可依、按章办事，有效防范了经营风险和财务风险。

监事会审查意见：公司内控制度健全、完善，各项制度得到了有效执行。根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）的内控审计意见：公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

现有的内控制度能够确保公司经营管理合法合规，并能保证公司资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

5、对外担保情况

报告期，公司母体未新增对外担保；截至2022年12月31日，公司合并担保余额合计为0元。

6、董事、高级管理人员的任职情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况如下表：

时间	姓名	担任的职务	变动情形
2022-01	成彦龙	董事、总经理	去世

2022-01	朱向阳	监事会主席	辞职
2022-01	孙信林	职工监事	辞职
2022-02	李兵	总经理	聘任
2022-03	李兵	董事	选举
2022-03	孙中华	监事会主席	选举
2022-03	邓新	职工监事	选举
2022-06	丁锐	董事长、战略委员会主任委员	辞职
2022-07	杨龙	董事长、战略委员会主任委员	选举

监事会审查意见：报告期内，董事、高级管理人员勤勉尽职地履行职责，没有发生违反法律法规和《公司章程》的行为。

江苏连云港港口股份有限公司监事会

二〇二三年三月二十二日