

# 上海航天汽车机电股份有限公司

## 2022 年度公司监事会工作报告

2022 年，航天机电监事会本着对股东和员工负责的态度，在公司董事会和经营的积极支持和配合下，根据《公司法》、《证券法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定，恪尽职守，依法独立行使职权。对公司财务状况、关联交易、重大对外投资、董事会重大决策程序及公司经营活动的合法合规性、董事及高级管理人员的履职情况进行了监督和检查，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，维护了股东、公司和员工的合法权益。

### （一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会列席了公司本年度召开的所有董事会会议，积极履行监督职责，全年共召开了 6 次会议，主要对公司财务状况、关联交易、计提减值、董事会重大决策程序及公司经营活动的合法合规性、董事及高级管理人员的履职情况等进行了监督和检查：

1、2022 年 2 月 18 日召开了第八届监事会第五次会议，会议审议了《关于购买公司、董监高责任险的议案》、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，未发现损害公司及中小股东利益的情形。

2、2022 年 3 月 16 日召开了第八届监事会第六次会议，会议审议了《2021 年度监事会工作报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于全资子公司连云港新能源核销北京辰源坏账准备的议案》、《2021 年年度报告及年度报告摘要》和《2021 年度内部控制评价报告》等议案。

3、2022 年 4 月 27 日召开了第八届监事会第七次会议，会议审议了《2022 年第一季度报告》的议案。

4、2022 年 7 月 7 日召开了第八届监事会第八次会议，会议审议了《关于补选公司监事的议案》。

5、2022 年 8 月 29 日召开了第八届监事会第九次会议，会议审议了《2022 年半年度报告及摘要》、《关于连云港神舟新能源固定资产计提减值准备的议案》。

6、2022 年 10 月 27 日召开了第八届监事会第十次会议，会议审议了《2022 年第三季度报告》的议案。

上述监事会会议出席人数、审议内容和程序等符合《监事会议事规则》的相关规定。监事会严格执行信息披露制度，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投资者合法权益。监事会对列席董事会所审议的涉及公司财务及其他重要经营活动的议案均无异议。

## （二）监事会监督工作开展情况

公司监事会对公司依法运作、财务、募集资金使用、关联交易等情况进行了监督检查：

### 1、监事会对公司依法运作情况的监督

监事列席召开的历次董事会会议及股东大会，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项以及高管人员履职情况进行了监督，提示风险事项，促进规范决策。监事会认为董事会认真执行股东大会的各项决议，运作规范，决策程序合法。公司董事、经理和其他高级管理人员在履行职务时勤勉尽责，遵守了相关法律法规。报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

### 2、监事会对公司财务情况的监督

报告期内，监事会对公司的财务制度执行情况、财务管理工作以及财务报表进行了监督检查，认为公司 2022 年度财务报告真实恰当地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 3、监事会对公司关联交易情况的监督

监事会关注关联交易的审批程序、定价公允性等，维护公司利益，公司按照《关联交易内部控制制度》履行了关联交易审批程序，关联交易定价公平合理，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

### 4、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司监事会对董事会审议通过的《2022 年度内部控制评价报告》进行了认真审阅。监事会认为内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

2023 年，监事会成员将加强对国家相关法律、法规及监管规则的学习，积极参加监管机构及公司组织的专业培训，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规

政策的规定，忠实履行职责，促进公司规范运作。同时，监事会将继续加强自身履职能力建设，切实提高监督工作水平，保障公司依法规范运作。

上海航天汽车机电股份有限公司

监 事 会

二〇二三年三月二十九日