

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度规定，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“永茂泰”或“公司”）监事会在2022年度，认真履行了监督职责，维护了公司及股东利益。现将2022年度履职情况报告如下：

一、2022 年度监事会工作情况

（一）监事会的基本情况

2022年度，公司监事会由3名监事组成，分别是王美英、章妙君、张发展，其中张发展为职工代表监事，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）监事会会议召开情况

2022年度，监事会共召开6次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	议案名称
二届七次	2022-3-10	1、《2021 年度监事会工作报告》 2、《2021 年年度报告及其摘要的议案》 3、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 4、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 5、《关于确认监事 2021 年度薪酬的议案》 6、《2021 年度内部控制评价报告》
二届八次	2022-4-25	1、《2022 年第一季度报告》
二届九次	2022-6-27	1、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
二届十次	2022-7-14	1、《关于全资子公司对外投资项目的议案》
二届十一次	2022-8-24	1、《2022 年半年度报告及摘要》 2、《关于签订项目合作协议的议案》
二届十二次	2022-10-27	1、《2022 年第三季度报告》

以上所有议案均审议通过。

（三）监事参加监事会和股东大会会议情况

监事姓名	参加董事会情况	参加股东大会情况

	本年应参加监事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	列席股东大会的次数
王美英	6	6	1	0	0	否	2
章妙君	6	6	2	0	0	否	2
张发展	6	6	1	0	0	否	2

二、监事会对公司 2022 年度有关事项的审核意见

（一）监事会对公司依法运作情况的意见

监事会认为：2022 年度，公司依法运作，决策程序合法，不断完善内部控制制度，并能够按照有关内部控制制度开展业务。董事会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》及《公司章程》等有关规定的要求。公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，经营决策程序合法，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的意见

通过对公司财务情况的检查，监事会认为：2022 年度，公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，财务报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，没有发现违法违规情况，也未发现与注册会计师签署的审计报告有不符合的情况。公司定期报告的编制和审议程序符合相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）监事会对公司对外担保及资金占用的意见

经审核，监事会认为：2022 年度，公司对外担保均履行了相应内部审议程序，公司及子公司对子公司担保发生额（担保项下借款额）为 51,600 万元，2022 年末担保余额为 32,000 万元，未超出股东大会授权范围；公司及子公司没有对合并报表范围以外的其他主体提供担保，不存在违规担保行为，也不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情况。

（四）监事会对公司信息披露和内幕信息知情人管理情况的意见

监事会认为：2022 年度，公司严格按照信息披露和内幕信息知情人管理的相关法律法规和公司制度执行，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露公司实际经营和管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对内幕信息知情人进行备案登记，能够如实记录内幕信息在公开披露前各环节内幕信息知情人，并在敏感时期及时提示内幕知情人对内幕信息的保密，防止内幕信息泄露。

（五）监事会对内部控制自我评价报告的意见

监事会审阅了公司编制的 2022 年度内部控制自我评价报告，认为：公司结合自身的实际情况，建立起了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行，报告期内公司内部控制整体运行情况良好。公司 2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和实际运行情况。

（六）监事会对公司套期保值业务的意见

监事会认为：2022 年度，公司开展套期保值业务是为了通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，同时防止库存商品跌价风险，锁定产品利润；公司制定了套期保值业务管理制度和风险控制措施，履行了必要的授权决策程序，实际开展套期保值业务未超出授权额度；对于期货账户亏损事项，公司未及时披露，公司已制定和落实整改措施，可有效控制相关业务风险。

（七）其他事项

2022 年度，公司不存在募集资金使用和关联交易事项。

三、总体评价和建议

2022 年度，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，程序合法有效；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议。公司财务运行良好，信息披露符合监管规定，公司进一步建立健全了内控制度，加强了风险控制。

2023 年度，监事会将继续严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监督职责，推动公司进一步

完善内部控制制度和内控体系，严格执行监管规定和公司制度，严格控制风险，进一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东利益。

本报告尚需提交股东大会审议。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会



2023年4月6日