

# 上海亚虹模具股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，上海亚虹模具股份有限公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等规定和要求，以切实维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极的作用。现将 2022 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、报告期内监事会会议召开情况

2022 年，公司监事会共计召开 4 次会议，监事会 3 名成员均亲自出席，经对提交监事会的全部议案认真审议，各项议案均未损害全体股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

### 二、报告期内监事会对公司相关事项发表的核查意见

#### （一）依法运作情况

报告期内，公司依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规规范运作，不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时，无违反法律法规和《公司章程》的行为，无损害公司利益的行为。

#### （二）财务工作情况

2022 年，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为：公司内部控制制度健全，财务状况、经营成果及现金流量情况良好，财务信息无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，各份定期报告内容真实、合法、完整。

#### （三）关联交易情况

监事会对 2022 年公司与关联方之间的交易进行检查，认为：公司关联交易定价公允，审议程序合法合规，不存在任何损害中小股东利益的情况。

#### （四）对外担保情况

监事会对公司报告期的对外担保进行了核查，2022 年度，公司除为全资子公司提供担保外，未发生其他对外担保事项。

#### （五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人登记管理制度。2022 年度，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况，公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

#### （六）公司内部控制制度建立和执行情况

监事会根据公司内部控制自我评价报告，认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。同时，公司聘请立信会计师事务所对公司报告期内相关内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。《2022 年度内部控制自我评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 三、监事会 2023 年工作展望

2023 年，监事会将按照《公司章程》赋予的职责，按照监管机关的要求，发挥各监事的专业知识和能力，继续认真履行监督检查职责，积极配合和支持公司董事会及管理层开展工作，以切实维护和保障公司及股东利益，进一步促进公司的规范运作，切实担负起维护广大股东权益的责任，确保公司持续、稳定、健康地发展。

上海亚虹模具股份有限公司监事会

2023 年 4 月 20 日