

内蒙古欧晶科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》赋予的各项职权，本着对全体股东负责的精神和对公司长期发展的高度责任感，认真履行各项职权和义务，对公司的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，忠实地维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展提供了必要保障。现将监事会 2022 年度主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2022 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议内容	意见类型
1	2022-03-15	第三届监事会第二次会议	1、关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	同意
			2、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	同意
			3、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	同意
			4、关于公司内部控制自我评价报告的议案	同意
			5、关于公司 2021 年度报告的议案	同意
			6、关于公司 2022 年度财务预算报告的议案	同意
			7、关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案	同意
			8、关于公司 2019、2020、2021 三年财务报告的议案	同意
			9、关于申请综合授信额度的议案	同意
2	2022-04-01	第三届监事会第三次会议	1、关于公司接受关联方担保的议案	同意
3	2022-04-24	第三届监事会第四次会议	1、关于前期会计差错更正的议案	同意
4	2022-08-23	第三届监事会第五次会议	1、关于开立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案	同意
5	2022-10-20	第三届监事会第六次会议	1、关于修订公司部分制度的议案	同意
			2、关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案	同意
			3、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案	同意
			4、关于调整部分募集资金投资项目投资总额的议案	同意
6	2022-10-28	第三届监事会	1、关于公司<2022 年第三季度报告>的议案	同意

序号	召开日期	会议届次	审议内容	意见类型
		第七次会议		
7	2022-12-14	第三届监事会第八次会议	1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	同意

二、监事会对相关事项的核查意见

2022 年度，监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，认真履行职责，依法独立行使职权，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，认真切实维护股东合法利益。

（一）公司规范运作情况

2022 年度，公司按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定规范运作，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效。公司建立了较为完善的内部控制体系，并能结合实际情况，不断健全内控制度；公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序合法。公司董事、高级管理人员积极开展经营管理工作，恪尽职守，勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

2022 年度，监事会对公司财务情况进行了监督检查，认为公司财务制度健全，管理规范，财务状况良好。公司定期报告、财务专项报告真实、准确、客观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。

（三）关联交易情况

公司监事会对 2022 年度内有关的关联交易进行了监督和审核，公司未发生日常性关联交易。公司接受关联方担保，有利于公司经营发展，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。

（四）公司内部控制的情况

公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制

度，并能得到有效执行；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。《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反应了公司内控制度的建设及运行情况。

（五）公司募集资金管理和使用情况

2022年度，监事会对公司的募集资金管理和使用情况进行了核查，认为公司严格按照有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行管理和使用，募集资金的使用合法、合规，没有违反法律法规及损害股东利益的行为。

（六）内幕信息知情人管理制度建立及实施情况

公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人管理制度》，并按照监管要求开展内幕信息知情人的登记管理工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的筹划、传递、编制、决议各环节所有内幕信息知情人名单并向监管部门报备。

三、2023年度工作重点

2023年度，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，督促公司合规经营和规范运作。积极发挥监事会的监督职能，主动了解掌握公司日常经营情况，重点关注公司财务状况以及重大事项，进一步增强风险防范意识，更好地维护公司和股东的合法权益。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

监事会

2023年3月29日