

浙江恒威电池股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

全体监事列席了 2022 年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。现将监事会在 2022 年度的主要工作报告如下：

一、监事会工作情况

2022 年共召开了五次监事会全体会议。具体情况如下：

| 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 会议事项 |
|----|-----------------|-------------|--|
| 1 | 2022 年 1 月 24 日 | 第二届监事会第八次会议 | 1、审议《关于公司 2021 年年度财务报表审阅的议案》 |
| 2 | 2022 年 3 月 28 日 | 第二届监事会第九次会议 | 1、审议《关于使用募集资金置换先期投入的议案》 2、审议《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》 3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 3 | 2022 年 4 月 26 日 | 第二届监事会第十次会议 | 1. 审议《关于公司〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》 2. 审议《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》 3. 审议《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》 4. 审议《关于公司 2021 年度利润分 |

| | | | |
|---|------------------|--------------|---|
| | | | 配预案的议案》 5. 审议《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 6. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》 7. 审议《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》 |
| 4 | 2022 年 8 月 26 日 | 第二届监事会第十一次会议 | 1. 《关于公司〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2. 《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3. 《关于修订相关议事制度的议案》 4. 《关于续聘会计师事务所的议案》 5. 《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》 |
| 5 | 2022 年 10 月 26 日 | 第二届监事会第十二次会议 | 1. 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》 |

二、监事会对公司报告期内规范运作方面的意见

1、公司依法运作情况

监事会查阅了报告期内召开的董事会会议、监事会会议后认为：公司重大经营决策合理，程序合法有效，同时公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司股东大会、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履行职责和行使职权；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均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，勤勉尽职；未发现公司董事、高级管理人员报告期内在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东和公司利益的行为。

2、2022 年度公司内部控制自我评价报告的情况

监事会查阅了公司内部控制实施的相关情况，监督董事会出具年度内部控制

自我评价报告，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

3、检查公司财务情况

监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，对提交监事会审议的事项进行了审议，签署了定期报告书面确认意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

4、关联交易、关联担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在关联交易、关联担保及资金占用情况。

5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所要求，公司严格执行内幕信息知情人登记制度，在发布定期报告、重大事项等情况下均对信息知情人做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

三、公司监事会2023年度工作计划

2023 年，公司监事会将继续贯彻公司的战略方针，严格遵照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真维护公司及股东的合法权益。监事会将继续加强专业知识的培训学习，积极开展工作交流，增强业务技能，创新工作方法，提高监督水平，切实维护公司及全体股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

监事会将持续督促公司管理层完善内部控制体系，落实内控制度的执行力，保持内控制度的有效性，督促公司内审部门开展各项内部审计工作，进一步发挥公司内部监督力量的作用，维护公司及公司广大股东、公司员工的权益。

认真学习国家有关法律法规和新出台的相关政策，不断提高监督效率，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。建立公司规范治理的长效机制，促使公司持续、健康的发展，切实担负起保护广大股东权益的责任。

浙江恒威电池股份有限公司

监事会

2023年4月3日