

# 中汽研汽车试验场股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，中汽研汽车试验场股份有限公司（简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，监督公司的合规运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况，维护了公司及股东的合法权益。现将 2022 年监事会工作情况汇报如下：

### 一、监事会会议召开情况和决议内容

2022 年度，公司共召开 5 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	会议议案
1	2022/3/15	第一届监事会第七次会议	1、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的自筹资金的议案
			2、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
2	2022/4/14	第一届监事会第八次会议	1、关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
			2、关于 2022 年第一季度报告的议案
			3、关于 2021 年度财务决算报告的议案
			4、关于 2022 年度财务预算方案的议案
			5、关于 2021 年度利润分配方案的议案
			6、关于续聘 2022 年度审计机构的议案
			7、关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案
			8、关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案
			8.01 关于预计 2022 年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其关联方日常关联交易的议案
8.02 关于预计 2022 年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方日常关联交易的议案			
9、关于 2021 年度监事会工作报告的议案			

3	2022/8/24	第一届监事会第九次会议	1、关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案
			2、关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
4	2022/10/8	第一届监事会第十次会议	1、关于补选监事的议案
5	2022/10/24	第一届监事会第十一次会议	1、关于公司 2022 年第三季度报告的议案

## 二、监事会对公司 2022 年度有关事项的监督意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真地监督检查，对相关议案发表了书面审核意见，并做出了相关决议。

### 1、公司依法运作情况

2022 年，监事会成员通过列席本年度董事会会议和出席股东大会，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，并依法对公司经营运作的情况进行监督。认为公司所有重大决策程序遵循了《公司法》以及《公司章程》，公司在经营过程中，决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

2022 年，公司监事会对公司的财务报告、财务制度、财务状况等进行了监督和检查。认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司财务制度健全，财务运作规范，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观真实地反映了公司的经营成果和财务状况。

### 3、检查募集资金管理和使用情况

2022 年，监事会对公司的募集资金管理和使用情况进行了监督检查。认为公司认真按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行管理和使用，未发现募集资金使用不当的情况，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东权益的行为。

### 4、公司关联交易情况

2022 年，监事会对公司的关联交易事项进行了监督和核查。认为公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和股东利益的行为，监事会均发表了明确同意意见。

#### 5、对外担保情况

2022 年，公司未发生对外担保情况，不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续至 2022 年 12 月 31 日的违规对外担保情况。

#### 6、收购、出售资产情况

2022 年，公司未发生重大收购、出售资产的情况，未发生内幕交易事项，未发生损害公司、股东权益的情况，未造成公司资产流失。

#### 7、公司内部控制自我评价报告

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告。认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司没有违反公司内部控制制度的情形发生，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。

#### 8、内幕信息知情人管理制度实施情况

2022 年，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督检查。公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，制定并严格执行内幕《信息知情人管理制度》，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。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了内幕信息知情人管理制度，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况，维护了广大投资者的合法权益。

#### 9、信息披露事务管理制度检查情况

监事会对 2022 年度公司信息披露事务情况进行了监督和检查。监事会认为

公司严格遵守相关法律法规及公司《信息披露事务管理制度》的要求，坚持“真实、准确、及时、完整、公平”的披露原则，不存在应披露未披露的情形，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 三、2023 年度监事会工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》及有关法律、法规政策和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、谨慎地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作，积极出席股东大会、列席董事会会议；加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法；积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握公司有关情况，进一步维护公司股东和广大中小投资者的权益。

中汽研汽车试验场股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 7 日