

汉宇集团股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。

监事会人员组成情况：

人员	职务	备注
池文茂	监事会主席	内部监事
文红	监事	职工代表监事
张卫东	监事	外部监事

现将 2022 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

（一）监事会会议情况

报告期内公司共召开了五次监事会会议，详细情况如下：

1、2022 年 4 月 11 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，以现场结合通讯表决方式审议通过如下议案：《2021 年年度报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度利润分配预案》、《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》、《2021 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于开展 2022 年度远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》、《关于控股子公司同川科技借款延期的议案》、《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。

2、2022 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第十二次会议，以现场结合通讯表决方式审议通过如下议案：《2021 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》、《关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的可行性分析报告》、《2022 年第一季度报告》。

3、2022年8月29日，公司召开第四届监事会第十三次会议，以现场结合通讯表决方式审议通过如下议案：《2022年半年度报告》（全文及摘要）、《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于制定〈未来三年（2022年-2024年）股东回报规划〉的议案》。

4、2022年10月18日，公司召开第四届监事会第十四次会议，以现场结合通讯表决方式审议通过如下议案：《关于开展期货投资业务的议案》、《关于开展期货投资业务的可行性分析报告》。

5、2022年10月27日，公司召开第四届监事会第十五次会议，以现场结合通讯表决方式审议通过如下议案：《2022年第三季度报告》。

（二）2022年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事列席了历次董事会和股东大会会议，依法监督董事会决议和股东大会决议的执行情况，对公司独立董事、董事会专门委员会的履职情况进行监督。

（三）2022年度，监事会密切关注公司经营运作，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，督促公司规范运作。

二、监事会对公司 2022 年度相关事项的监督检查情况

1、公司依法运作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，规范运作，决策程序合法有效；公司建立健全内部控制制度，公司董事、经营管理层执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会对公司定期报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见。

3、公司募集资金投入情况

监事会对募集资金存放和使用情况履行监督职责，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效管理，不存在违规情形。

报告期内，公司募集资金已全部使用完毕。自此，公司全部募集资金投资项目均已结项，且募集资金专户均已注销完毕。监事会对上述事项发表了意见。

4、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司年度日常关联交易预计进行了审核。上述关联交易事项履行了法定审批程序，监事会履行监督职责。

5、公司内部控制自我评价报告

监事会对公司 2021 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。

6、公司信息披露情况

监事会对公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了核查，认为：公司已建立起信息披露管理办法。报告期内，公司严格按照相关信息披露管理制度履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整。

三、2023 年监事会工作设想

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

- 1、认真学习国家有关部门制定的相关政策，提高本公司监事会工作能力和效率，继续维护好全体股东利益；
- 2、进一步强化监事会监督职责和勤勉尽职的意识；
- 3、对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；
- 4、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

汉宇集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 11 日