

# 合力泰科技股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开5次会议，会议情况如下：

1、第六届监事会第二十一次会议于2022年4月14日召开，会议审议通过了《2021年年度报告及其摘要》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于与控股股东及其关联方2022年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于与公司5%以上持股股东及其他关联方2022年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

2、第六届监事会第二十二次会议于2022年4月29日召开，会议审议通过《2022年第一季度报告》。

3、第六届监事会第二十三次会议于2022年8月29日召开，会议审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》、《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》、《关于变更公司非职工代表监事的议案》。

4、第六届监事会第二十四次会议于2022年9月14日召开，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

5、第六届监事会第二十五次会议于2022年10月28日召开，会议审议通过了《2022年第三季度报告》、《关于2022年第三季度计提资产减值准备的议案》。

### 二、监事会对公司2022年度有关事项的审核意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，认真履行职责，积极参加股东大会、列席董事会会议，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、内部控制制度建设及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督检查。监事会认为：公司重大决策严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，决策程序合法有效；公司建立了较完善的内部控制制度，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## 2、核查财务情况

报告期内，根据致同会计师事务所出具的年度审计报告，监事会认真地审核了本公司的会计报表及财务资料，认为：公司严格按照有关财务、会计的法律法规的有关规定，所编制的定期报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。

## 3、关联交易情况

监事会依照《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的要求，对公司2022年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：报告期内公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公平、合理，未发现有损害公司利益的情况。公司关联交易的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定。

## 4、对公司内部控制自我评价报告的核查意见

监事会对公司《2022年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效的运行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的内部控制评价报告能够真实、准确、客观地反映公司内部控制的实际情况。

## 5、内幕信息知情人管理制度落实情况

监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：报告期内，公司按照《公司内幕信息知情人登记管理制度》和其他法律、行政法规，严格执行、实施内幕信息知情人登记管理工作，规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案。报告期内，

公司未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情况。

### 三、2023年监事会工作重点

2023年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法出席股东大会、列席董事会及相关办公会议；切实发挥好监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制与监管，确保公司重大事项决策程序的合法、合规性，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益；依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查；加强监事会自身建设，监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高业务素质与监督水平，保障公司规范运作，促进公司持续稳定发展。

合力泰科技股份有限公司监事会

2023年4月15日