

# 中节能万润股份有限公司

## 2022年度监事会工作报告

2022年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会全体成员认真履行监督职责，通过列席董事会会议及股东大会会议，了解和掌握公司的生产经营情况，促进公司规范运作和健康发展。

现将2022年度监事会主要工作情况汇报如下：

### 一、2022年度监事会会议召开情况

2022年度，公司监事会召开了五次会议，具体情况为：

1、2022年3月24日，公司召开了第五届监事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：《万润股份：2021年度总经理工作报告》《万润股份：2021年度监事会工作报告》《万润股份：2021年度董事会工作报告》《万润股份：2021年年度报告全文及其摘要》《万润股份：2021年度财务决算报告》《万润股份：2021年度利润分配预案》《万润股份：关于聘请公司2022年度审计机构的议案》《万润股份：2021年度内部控制评价报告》《万润股份：关于公司日常关联交易2021年度计划执行情况和2022年度计划的议案》《万润股份：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》《万润股份：关于向金融机构申请融资额度的议案》《万润股份：关于全资子公司投资新材料建设项目的议案》。

本次会议的决议公告刊登于2022年3月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2022年4月27日，公司召开了第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了议案《万润股份：2022年第一季度报告》。

3、2022年8月18日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：《万润股份：2022年半年度报告全文及其摘要》《万润股份：关于会计政策变更的议案》。

本次会议的决议公告刊登于2022年8月20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、2022年10月26日，公司召开了第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案：《万润股份：2022年第三季度报告》《万润股份：关于计提资产减值准备的议案》《万润股份：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

本次会议的决议公告刊登于2022年10月28日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、2022年12月7日，公司召开了第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了以下议案：《万润股份：关于控股子公司实施员工持股计划的议案》。

本次会议的决议公告刊登于2022年12月8日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **二、2022年度监事会对公司的监督检查情况**

### **1、检查公司依法运作情况**

2022年度，公司监事会成员列席了公司年内召开的六次董事会会议，两次股东大会会议，对股东大会、董事会会议的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及2022年公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查，监事会认为：公司已建立较为完善的公司内部管理和控制制度，信息披露及时、准确、完整，公司董事会、股东大会各项决策程序合法合规，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。

### **2、检查公司财务的情况**

对2022年公司的财务制度和财务状况等进行了定期和不定期的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 3、对信息披露管理制度实施的检查情况

公司已经建立了规范的《信息披露管理制度》，从信披范围、标准、内部控制及责任追究等多方面对信息披露管理做出了明确的规定。2022年度公司信息披露均依据《信息披露管理制度》的有关规定履行了必要的内部控制程序，公司信息披露真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 4、公司收购、出售资产情况

对公司2022年度收购、出售资产行为进行了核查：公司2022年没有发生重大收购和出售资产情况。

### 5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

2022年度，监事会对公司《内幕信息知情人管理制度》执行情况进行监督检查，认为公司已严格按照相关法律法规及《内幕信息知情人管理制度》的规定和要求，认真做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，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、披露等各个环节所有内幕信息知情人名单。未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在敏感期内或利用内幕信息买卖公司股票的情况。

### 6、检查关联交易的情况

(1) 公司与烟台万海舟化工有限公司2022年度发生的日常关联交易严格按照法定程序进行审批和执行，公司2022年实际日常关联交易金额在审批的范围之内。

(2) 公司与中节能财务有限公司2022年度发生的关联交易严格按照法定程序进行审批和执行，公司与其2022年实际发生的关联交易金额在审批的范围之内。

(3) 公司与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》事项严格按照规定履行了审批程序。

## 三、2022年度监事会对公司有关事项的核查意见

### 1、对内部控制评价报告的审核意见

监事会认真审阅了董事会出具的《2021年度内部控制评价报告》。监事会认

为：公司建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

#### 2、对公司董事会编制的定期报告发表的审核意见

监事会认为：董事会编制和审核的公司2021年年度报告全文及其摘要、2022年第一季度报告、2022年半年度报告全文及其摘要、2022年第三季度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。

#### 3、对公司关联交易情况的审核意见

监事会认为：公司与关联方发生的各项日常关联交易，系公司维持正常生产经营所需，有助于公司的持续稳定发展，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### 4、对会计政策变更的审核意见

监事会认为：公司2022年会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 5、关于计提资产减值准备的审核意见

监事会认为：公司计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

#### 6、对股权激励计划限制性股票回购注销等相关事项的审核意见

监事会对公司调整2021年限制性股票激励计划的限制性股票回购价格并回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项进行审核，认为公司本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《万润股份：2021年限制性股票激励计划》等相关规定，本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员准确，应回购注销已授予但

尚未解除限售的限制性股票数量无误，且该事项履行的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意本次对公司限制性股票回购价格进行调整并回购注销205,000股限制性股票。

#### **四、2023年度监事会工作计划**

随着公司新增产能的逐步释放及新项目的逐步推进，公司核心竞争力不断提升，但也将面临更加激烈的市场竞争环境。2023年，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会会议、股东大会会议，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行。

同时，公司全体监事会成员将加强自身的学习，不断适应新形势，并加强对公司董事和高管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好的维护公司及股东的合法权益。

中节能万润股份有限公司

监事会

2023年4月18日