

南宁八菱科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，认真履行监事会职责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。现将 2022 年度主要工作报告如下：

一、监事会成员变动情况

2022年2月8日，黄国伟先生因工作调动辞去公司职工代表监事一职。2022年2月9日，公司召开职工代表大会，补选赖品带女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满。

报告期内，公司监事会监事成员3名，其中职工代表监事1名，监事会人数及人员构成符合法律、法规的要求。

二、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，审议通过 18 项议案，每次会议全体监事均亲自出席，具体如下：

序号	会议届次	会议时间	审议事项
1	第六届监事会第十一次会议	2022-01-18	会审议通过《关于调整股份回购方案的议案》
2	第六届监事会第十二次会议	2022-04-28	会议审议并通过了以下议案： (1) 《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》； (2) 《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》； (3) 《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》； (4) 《关于<董事会对公司 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》； (5) 《关于<未弥补亏损达到实收股本总额三分之一>的议案》； (6) 《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》； (7) 《关于<2021 年度计提减值、确认坏账损失及部分资产

			盘亏、报废>的议案》； (8) 《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》； (9) 《关于<董事会对公司 2021 年度带强调事项段的无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明>的议案》； (10) 《<关于北京弘润天源基因生物技术有限公司业绩承诺完成情况的专项说明>的议案》； (11) 《关于<2022 年度日常关联交易预计>的议案》； (12) 《关于<2022 年第一季度报告>的议案》。
3	第六届监事会第十三次会议	2022-08-26	会审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
4	第六届监事会第十四次会议	2022-09-20	会审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
5	第六届监事会第十五次会议	2022-10-28	会议审议并通过了以下议案： (1) 《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》 (2) 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 (3) 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

以上会议决议均已披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、对报告期内有关事项的监督情况

报告期内，我们严格按照有关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司合规运作、财务情况、关联交易、内部控制等方面进行全面监督，并且持续关注公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展情况及王安祥业绩承诺履行情况，出具如下意见：

（一）依法运作情况

报告期内，我们依法列席了公司现场董事会会议，出席了股东大会，并听取相关人员汇报，对公司重大事项决策程序、内部控制体系的建设与执行情况以及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等方面进行监督。我们认为：公司内部控制制度健全，董事会运作规范，重大事项的决策程序严格遵守相关法律法规及《公司章程》等各项规定，股东大会各项决议均得到有效执行，报告期内未发现公司董事、高级管理人员在履职过程中存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

(二) 财务情况

报告期内，我们积极关注公司生产经营情况，对公司的财务状况和财务管理进行了检查、监督，并认真审核了公司会计报表及财务资料。我们认为：报告期内，公司财务制度健全，财务运作规范；公司编制的财务报告能够客观真实地反映公司的财务状况和经营成果；大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报告出具的审计意见符合客观实际情况。

(三) 关联交易情况

报告期内，我们对公司关联交易内控制度的执行情况进行检查，我们认为：公司 2022 年度发生的关联交易事项符合公司实际业务需求，且定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。在关联交易事项审议过程中，关联董事及关联股东已依法回避表决，独立董事发表独立意见，决策程序合法合规。

(四) 对外担保及资金占用情况

本报告期内，公司未对外提供担保，也无其他新增的资金占用情况。

(五) 内部控制制度的建立和执行情况

公司按照国家有关法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身业务特点，建立了较为完善的内部组织结构，并制定了相应的内部控制制度，相关制度在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、公司存在问题及整改情况

2022 年 6 月，广西证监局对公司进行现场检查并下发了行政监管措施决定书，公司存在部分事项不规范情形，因此对公司采取责令改正措施。我们对相关事项的整改情况予以持续关注，报告期内，公司已按要求完成了相关事项的整改，并披露了整改报告。

此外，公司还对存在资金占用问题的控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称北京弘天）进行了整改，撤换其法定代表人、董事长、总经

理及财务负责人；同时，为了便于原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称海南弘天）通过各种合法途径，向违规担保的相关责任方充分主张权利，妥善解决违规担保问题，亦为剥离不良资产，北京弘天以评估价人民币 48.60 万元将其持有的海南弘天 100%的股权对外转让完毕，海南弘天自 2022 年 12 月起不再纳入公司合并报表范围。

五、监事会2023年度工作计划

2023 年，我们将按照有关法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关监管规定，继续忠实、勤勉地履行监督职责，督促公司董事会及经营管理层依法经营和规范运作，维护公司和广大股东的利益，推动公司持续、健康发展，并将重点从以下几方面实施监督工作：

1. 严格依照相关法律法规监督公司规范运作，督促公司内部控制体系的健全与有效运行，提高公司治理水平。
2. 依法对董事会和高级管理人员的日常履职情况进行有效监督，促使其决策和经营活动更加规范、科学，防止损害公司及股东利益的行为发生。
3. 以财务监督为核心，加强与内外部审计机构的沟通，对公司的财务情况进行监督核查。
4. 重点关注公司重大投资、关联交易、关联方资金往来、对外担保等高风险领域，防范企业风险，防止公司资产流失。
5. 增强学习，积极参加监管部门组织的相关培训，提升自身的业务水平和履职能力，更好地发挥监事会的职能，继续维护好公司和全体股东的利益。

南宁八菱科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日