

江苏通润装备科技股份有限公司

公司 2022 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司《章程》、《监事会议事规则》的相关规定，认真履行职责，共召开三次监事会会议，对公司的规范运作情况和董事会、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，促进公司进一步完善法人治理，维护了公司和股东的合法权益。现将报告期内监事会履行职责情况报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

1、2022 年 4 月 27 日下午 13:30，第七届监事会第四次会议在公司五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席王祥元先生主持，审议并通过了以下议案：1、《公司 2021 年度监事会工作报告》，2、《公司 2021 年度利润分配预案》，3、《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》，4、《公司 2021 年年度报告》，5、《公司 2021 年度内部控制的自我评价报告》，6、《公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，7、《关于公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案》，8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》，10、《公司 2022 年第一季度报告》。

2、2022 年 8 月 19 日下午 13:30，第七届监事会第五次会议在公司五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席王祥元先生主持，审议并通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》。

3、2022 年 10 月 28 日下午 13:00，第七届监事会第六次会议在公司五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席王祥元先生主持，审议并通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

4、列席董事会及股东大会情况

报告期内，公司监事会成员列席参加了公司第七届董事会第五次会议、第七届董事会第一次临时会议以及公司 2021 年度股东大会，并对董事会和股东大会的召开程序以及所作决议进行了监督。

二、监事会对有关事项的监督意见

1、公司依法运作情况。

报告期内，监事会依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。在此基础上，监事会认为：公司决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司《章程》等作出的相关规定；公司的内控制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性，较好地满足了公司管理和发展的需要；报告期内公司的信息披露内容真实、准确、完整、及时；公司董事会在执行股东大会授权执行的相关决议过程中，在授权范围内严格执行各项决议；独立董事能独立、公正地履行各项职责；公司董事、高级管理人员在执行公司职务过程中不存在违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，公司监事依法对公司财务制度和财务状况等进行了检查，监事会认为，内控制度和审计监督机制较为健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好，财务报告真实、客观地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、准确、公允地反映了公司的财务状况。

3、检查公司关联交易、对外担保情况

公司建立了完善的关联交易管理制度，报告期内，公司未发生需董事会审议披露的关联交易情形。公司2022年度不存在违规对外担保的情形，公司在对外担保事项中严格按照有关规定审批和执行，未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

4、对定期报告的审核意见

经对定期报告的编制过程进行审核，监事会认为：报告期内董事会编制和审核定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映报告期内公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

5、对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为，公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻

执行提供保证，同意《江苏通润装备科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

6、内幕信息知情人管理制度执行情况

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，监事会认为：报告期内公司严格执行了相关法律法规及公司《内幕信息知情人管理制度》的规定，严格规范信息传递流程，及时登记内幕信息知情人的相关信息，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》要求，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息进行内幕交易的情况。

7、股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

2023 年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

江苏通润装备科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日