

浙江金盾风机股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会本着对股东和公司负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的依法运作情况、财务情况、关联交易情况、公司董事、高级管理人员的履职情况、公司重大事项的决策程序和合规情况等方面进行有效监督，维护了公司和全体股东权益。现将 2022 年度公司监事会工作报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司一共召开 5 次监事会，会议的组织、召开及表决均合法、独立、透明。会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届监事会第四次会议	2022 年 1 月 25 日	审议通过《关于补充确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的公告》
第四届监事会第五次会议	2022 年 4 月 26 日	1、审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》 2、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 3、审议通过《关于公司监事 2021 年薪酬考核的议案》 4、审议通过《关于续聘 2022 年度公司审计机构的议案》 5、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 6、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 7、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 8、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用报告的专项报告的议案》 9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 10、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
第四届监事会第六次会议	2022 年 8 月 29 日	审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》
第四届监事会第七次会议	2022 年 10 月 26 日	审议通过《关于 2022 年第三季度报告全文的议案》
第四届监事会第八次会议	2022 年 11 月 25 日	1、审议通过《关于〈浙江金盾风机股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》 2、审议通过《关于〈浙江金盾风机股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》

二、监事会对 2022 年度有关事项的审核意见

报告期内，根据相关法律、法规及公司规章制度的要求，监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制、董事高管任职情况等事项进行了仔细监督检查，并发表如下审核意见：

（一）监事会对公司依法运行情况的审核意见

2022 年度，监事会列席了公司股东大会和董事会，对会议审议事项的决策程序以及董事的履职情况进行有效的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵守了《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等各项规定，公司内管理制度趋于完善。董事、高管人员在报告期内勤勉尽职，全面落实了公司股东大会的会议决议，不存在损害公司和股东权益的情形。

（二）监事会对检查公司财务情况的审核意见

2022 年度，公司财务状况良好，各种财务制度得以有效执行。2022 年度财务决算报告真实、准确地反映了报告期的财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司内部控制的审核意见

2022 年度，公司建立了较为完善的治理结构，内部管理体系较为健全，符合国家有关法律法规及公司内部管理的规定，且得到了有效执行。

（四）对董事、高管履职情况的审核意见

报告期内，公司全体董事、高级管理人员认真落实公司股东大会、董事会的决议、尽职尽责，取得了良好地经营业绩，公司整体控制体系水平显著提高，不存在违法违规的情形。

三、2023 年工作计划

2023 年，监事会将继续严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法参加股东大会、董事会及相关办公会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。

浙江金盾风机股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十六日