

# 广州毅昌科技股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，报告期内，监事会共召开 11 次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

### 一、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 11 次会议，全体监事按时参加会议，认真审议相关议案，具体如下：

#### （一）第五届监事会第十五次会议

第五届监事会第十五次会议于 2022 年 3 月 14 日召开，会议审议并通过了以下议案：

序号	议案
1	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
2	关于《2021 年度财务决算报告》的议案
3	关于《2021 年度报告》及其《摘要》的议案
4	关于《2021 年度利润分配预案》的议案
5	关于会计估计变更的议案
6	关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案
7	关于 2022 年度与金发科技股份有限公司日常关联交易预计的议案

8	关于 2022 年度与广东毅昌投资有限公司关联交易预计的议案
9	关于 2022 年度与高金富恒集团有限公司日常关联交易预计的议案
10	关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的议案

(二) 第五届监事会第十六次会议

第五届监事会第十六次会议于 2022 年 3 月 31 日召开,会议审议并通过了以下议案:

序号	议案
1	关于收购芜湖汇展新能源科技有限公司部分股权的议案

(三) 第五届监事会第十七次会议

第五届监事会第十七次会议于 2022 年 4 月 26 日召开,会议审议并通过了以下议案:

序号	议案
1	关于公司 2022 年第一季度报告的议案

(四) 第五届监事会第十八次会议

第五届监事会第十八次会议于 2022 年 5 月 13 日召开,会议审议并通过了以下议案:

序号	议案
1	关于公司《2022 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2	关于公司《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3	关于核实《公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》的议案

(五) 第五届监事会第十九次会议

第五届监事会第十九次会议于 2022 年 6 月 27 日召开,会议审议并通过了以下议案:

序号	议案
----	----

1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于为控股子公司提供担保的议案
3	关于全资子公司为母公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案
4	关于公司开展融资租赁业务的议案

(六) 第五届监事会第二十次会议

第五届监事会第二十次会议于 2022 年 7 月 8 日召开，会议审议并通过了以下议案：

序号	议案
1	关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案
2	关于向激励对象首次授予股票期权的议案

(七) 第五届监事会第二十一次会议

第五届监事会第二十一次会议于 2022 年 7 月 15 日召开，会议审议并通过了以下议案：

序号	议案
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
2	关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案
3	关于《公司非公开发行 A 股股票预案》的议案
4	关于《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6	关于公司与特定对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议暨关联交易的议案
7	关于非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案

(八) 第五届监事会第二十二次会议

第五届监事会第二十二次会议于 2022 年 8 月 29 日召开，会议审议并通过了以下议案：

序号	议案
1	关于《2022 年半年度报告》及其《摘要》的议案
2	关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案
3	关于转让参股公司沈阳毅昌科技发展有限公司股权的议案

（九）第五届监事会第二十三次会议

第五届监事会第二十三次会议于 2022 年 10 月 8 日召开，会议审议并通过了以下议案：

序号	议案
1	关于会计政策变更的议案

（十）第五届监事会第二十四次会议

第五届监事会第二十四次会议于 2022 年 10 月 25 日召开，会议审议并通过了以下议案：

序号	议案
1	关于公司 2022 年第三季度报告的议案
2	关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案
3	关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案

（十一）第五届监事会第二十五次会议

第五届监事会第二十五次会议于 2022 年 11 月 25 日召开，会议审议并通过了以下议案：

序号	议案
1	关于增加公司及子公司与合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

## 二、公司规范运作情况

### （一）依法运作情况

监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2022 年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

### （二）检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司 2022 年季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告，真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度各期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告出具的标准的无保留意见审计报告是客观和公正的。

### （三）公司的关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

### （四）对公司内部控制自我评价报告的意见

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况与公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，监事会对该报告没有异议。

#### （五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

#### （六）对外担保情况

报告期内监事会对公司 2022 年度对外担保情况进行了监督、核查，认为公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况，不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2022 年 12 月 31 日的违规对外担保情况。

#### （七）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记和报备制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、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

各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息交易公司股票；公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

#### （八）股东大会决议执行情况

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

### 三、监事会 2023 年工作计划

2023 年度，监事会全体成员将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，勤勉尽责，积极履行监督职能，充分发挥监事会在公司治理结构中的作用，主要工作计划如下：

（一）依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。

（二）继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

（三）对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益，促进公司进一步提高上市公司质量。

广州毅昌科技股份有限公司监事会

2023年4月25日