

# 广州鹏辉能源科技股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

公司监事除列席董事会会议外，在检查公司财务、监督公司高级管理人员履行职务等方面，也认真地履行了监事会职权，为公司的规范化运作起到了积极作用。2022 年度本届监事会成员列席了公司全部股东大会和董事会会议，并召开了 12 次监事会会议。

### 一、本年度监事会会议召开情况

召开时间	届次	主要议案
2022 年 1 月 26 日	第四届监事会第十五次会议	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
		《关于公司进行发行股份购买资产的议案》
		1、本次交易整体方案
		2、本次交易项下购买资产方案
		(1) 交易对方
		(2) 标的资产
		(3) 标的资产作价依据及交易价格
		(4) 对价支付方式
		(5) 过渡期间损益安排
		(6) 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
		(7) 决议有效期
		3、本次交易项下非公开发行股份方案
		(1) 发行方式及发行对象
		(2) 发行股票的种类、面值和上市地点
		(3) 定价基准日、定价方式与价格
		(4) 发行数量
		(5) 股份锁定期安排
		(6) 业绩承诺及补偿
		(7) 滚存未分配利润安排
		(8) 决议的有效期
《关于<广州鹏辉能源科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》		
《关于本次交易不构成关联交易的议案》		
《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》		
《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》		
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》		

		<p>《关于本次交易符合&lt;关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定&gt;第四条规定的议案》</p> <p>《关于本次交易符合&lt;创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)&gt;及&lt;创业板上市公司持续监管办法(试行)&gt;相关规定的议案》</p> <p>《关于本次交易不适用&lt;深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则&gt;第十条或第十一条规定的议案》</p> <p>《关于本次交易相关主体不存在&lt;上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管&gt;第十三条规定之情形的议案》</p> <p>《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》</p> <p>《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》</p> <p>《关于本次评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》</p> <p>《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案》</p> <p>《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》</p> <p>《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》</p> <p>《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》</p> <p>《关于修订子公司佛山市实达科技有限公司股权激励方案的议案》</p> <p>《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》</p> <p>《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》</p>
2022年3月2日	第四届监事会第十六次会议	《关于<广州鹏辉能源科技股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
2022年4月21日	第四届监事会第十七次会议	《关于调整可转债募投项目部分设备的议案》
2022年4月26日	第四届监事会第十八次会议	<p>《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》</p> <p>《关于公司2021年度财务报告的议案》</p> <p>《关于公司2021年度利润分配预案的议案》</p> <p>《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》</p> <p>《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况的议案》</p> <p>《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>《关于公司2022年第一季度报告全文的议案》</p> <p>《关于第一期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就及第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》</p> <p>《关于调整限制性股票激励计划回购价格的议案》</p> <p>《关于回购注销部分限制性股票的议案》</p>
2022年5月12日	第四届监事会第十九次会议	<p>《关于终止发行股份购买资产的议案》</p> <p>《关于公司与交易对方签署发行股份购买资产相关协议之终止协议的议案》</p>
2022年6月29日	第四届监事会第二十次会议	《关于提前赎回“鹏辉转债”的议案》
2022年7月20日	第四届监事会第二十一次会议	<p>《关于投资建设年产20GWh储能电池项目的议案》</p> <p>《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》</p> <p>《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》</p> <p>发行股票的种类和面值</p> <p>发行方式及发行时间</p> <p>发行对象及认购方式</p> <p>定价基准日、发行价格及定价原则</p> <p>发行数量</p> <p>限售期</p>

		上市地点
		本次发行前滚存未分配利润的安排
		募集资金金额及用途
		决议的有效期
		《关于〈广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》
		《关于〈广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告〉的议案》
		《关于〈广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
		《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
		《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》
		《关于〈广州鹏辉能源科技股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划〉的议案》
		《关于注销已回购公司股份的议案》
2022 年 8 月 22 日	第四届监事会第二十二次会议	《关于内部控制自我评价报告的议案》
2022 年 8 月 29 日	第四届监事会第二十三次会议	《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》 《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2022 年 9 月 6 日	第四届监事会第二十四次会议	《关于公司第三期限限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 《关于公司第三期限限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 《关于核实公司第三期限限制性股票激励计划对象名单的议案》
2022 年 10 月 26 日	第四届监事会第二十五次会议	《关于公司 2022 年第三季度报告全文的议案》 《关于调整公司第三期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》 《关于向部分激励对象首次授予限制性股票的议案》
2022 年 11 月 29 日	第四届监事会第二十六次会议	《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

## 二、监事会 2022 年度有关重要事项的监督意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司董事会和高层领导班子认真的履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的责任和义务，建立了比较完善的内部控制管理制度，并按制度办事，运作规范；公司的经营决策程序合法；

报告期内没有发现公司存在违法经营问题。公司董事、经理及高管人员在执行职务时能遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠于职守，没有发现违反法律、法规和《公司章程》。

### 2、检查公司财务的情况

监事会对公司财务状况进行了认真的检查，认为公司财务报告真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果，公司财务核算比较健全，会计事项的处理、报表的编制及公司所执行的会计制度符合会计准则和股份公司财务制度要求。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务状况出具的标准无保留意见的审计意见客观、公正，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### **3、监督处置资产情况**

监事会认为，公司处置资产交易合理，无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

### **4、监督关联交易情况**

监事会认为，公司所发生的关联交易其价格均按市场价格等公允价格执行，交易公平，无损害公司利益的行为。

### **5、股东大会决议执行情况**

报告期内，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：董事会和管理层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。

2023年，公司监事会将一如既往地依照《公司法》和《公司章程》的要求，认真履行监督职责，加强财务监督，促进公司规范运作，积极维护公司股东和广大投资者的合法权益。

广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会

2023年4月25日