

# 浙江中科磁业股份有限公司

## 2022年度监事会工作报告

2022年度，浙江中科磁业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等相关法律、行政法规以及《浙江中科磁业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《浙江中科磁业股份有限公司监事会议事规则》等规定，认真勤勉地履行职责，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东的权益。

现将监事会2022年度主要工作汇报如下：

### 一、2022年度监事会的工作情况及决议内容

公司监事会从维护公司利益和全体股东权益出发，认真负责的审议提交监事会的各项议案，对公司规范运作及相关人员履行职责等情况进行监督。2022年度，公司监事会共召开4次会议，共审议通过了15项议案。会议审议和决议情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1.	第二届监事会第二次会议	2022年3月11日	1. 关于变更公司会计政策的议案 2. 关于确认公司最近三年关联交易情况的议案 3. 关于修改《浙江中科磁业股份有限公司章程（上市草案）》的议案 4. 关于《2021年度财务报告》的议案 5. 关于《2021年度监事会工作报告》的议案 6. 关于《2021年度财务决算报告》的议案 7. 关于《2022年度财务预算报告》的议案 8. 关于2021年度利润分配方案的议案 9. 关于聘请公司2022年度审计机构的议案 10. 关于公司董事、监事薪酬方案的议案
2.	第二届监事会第三次会议	2022年3月22日	1. 关于提请股东大会延长首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案 2. 关于修改公司章程的议案
3.	第二届监事会第四次会议	2022年8月19日	1. 关于确认公司最近三年及一期关联交易情况的议案
4.	第二届监事会	2022年12月5日	1. 关于设立募集资金专项账户的议案

	第五次会议	日	2. 关于设立专项资产管理计划参与创业板战略配售股份的议案
--	-------	---	-------------------------------

## 二、监事会对有关情况发表的意见

2022年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对2022年度公司有关情况发表如下意见：

### 1、公司依法运作情况

公司决策程序合法，公司内部建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2022年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、公司关联交易情况

公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，关联交易遵循了市场公允性原则，往来资金核算清晰，能够实现结算，对全体股东公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

### 4、内部控制自我评价情况

公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

## 三、2023年监事会工作计划

2023年公司监事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》规定的职责，围绕公司经营战略，督促公司依法运作，规范管理，切实维护股东和公司的合法权益。

### 1、重视自身学习，提高业务水平和专业素质

随着公司的不断发展，公司将面临着更加有利的市场竞争环境，同时也面临着更大的挑战，公司监事会成员将加强自身的学习，不断提高业务水平和专业素质。

## 2、加强监督检查，防范经营风险

公司对外投资、财产处置、财务情况、关联交易、公司董事、高级管理人员依法履行职责等事项关系到公司经营的稳定性和持续性，对公司的经营管理存在重大的影响。公司监事会将加强对上述重大事项的监督，对监督中发现的风险，及时提示，并向相关单位和部门报告。

## 3、积极探索总结，促进监事会工作制度化、规范化。

与公司审计部及董事会各专门委员会等相关部门协调配合，建立完善的监督管理制度，完善监督程序和相关评价机制。

在新的一年里，监事会全体成员将进一步增强责任感和法律意识，不断提高工作能力，尽职尽责，确保股东权益、公司利益、员工合法权益不受侵害，促进公司的可持续发展。

浙江中科磁业股份有限公司监事会

2023年4月28日