

# 四川雅化实业集团股份有限公司

## 二〇二二年度监事会工作报告

2022 年度，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《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，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法利益。积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、关联交易、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责情况进行监督，并就必要事项发表了意见，为公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用。现将监事会在 2022 年度的主要工作报告如下：

### 一、2022 年度监事会工作情况

1、报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定履行职责，共召开了14次会议，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	召开方式	会议审议事项
1	五届八次	2022年1月26日	现场表决	《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
2	五届九次	2022年2月21日	现场表决	1、《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》； 2、《关于申请 2022 年度银行贷款授信额度的议案》
3	五届十次	2022年2月27日	现场表决	《关于认购澳大利亚 ABY 公司 IPO 前股权的议案》
4	五届十一次	2022年4月15日	现场表决	《关于认购加拿大超锂公司股权并涉及矿业权投资的议案》
5	五届十二次	2022年4月22日	现场表决	1、《监事会 2021 年年度工作报告》 2、《公司2021年年度报告》及其摘要 3、《公司2021年年度财务决算报告》 4、《公司2021年度利润分配预案》 5、《公司2021年募集资金存放与使用情况的专项报告》 6、《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》 7、《2021 年度内部控制自我评价报告》

				8、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 9、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 10、《2022年第一季度报告的议案》 11、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
6	五届十三次	2022年6月28日	现场表决	《关于全资子公司对高争民爆全资子公司增资扩股的议案》
7	五届十四次	2022年7月28日	现场表决	1、《关于全资子公司收购普得科技 70.59% 股权并涉及津巴布韦锂矿矿权投资的议案》 2、《关于全资子公司对外提供借款的议案》
8	五届十五次	2022年8月29日	现场表决	1、《2022年半年度报告》及其摘要的议案 2、《关于公司2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案
9	五届十六次	2022年9月26日	现场表决	《关于认购澳大利亚东部资源有限公司定增股份的议案》
10	五届十七次	2022年10月11日	现场表决	《关于终止对外投资事项的议案》
11	五届十八次	2022年10月21日	现场表决	《关于以集中竞价方式回购股份的议案》
12	五届十九次	2022年10月26日	现场表决	《关于审议2022年第三季度报告的议案》
13	五届二十次	2022年10月31日	现场表决	《关于购置办公用房的议案》
14	五届二十一次	2022年11月24日	现场表决	《关于收购中非实业全资子公司 70% 股权并涉及锂矿矿权投资的议案》

2、2022年3月4日，监事会出具关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明；2022年4月22日，监事会出具对限制股票授予条件是否成就的意见。

3、报告期内，所有监事列席了董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序；监事会积极监督董事会和经营管理层的职务行为，保证了公司经营管理行为的合法规范；监事会密切关注公司经营情况，认真监督资金运作，对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，保证了公司资产的完整，维护了公司和股东的合法权益。

## 二、监事会2022年度对公司相关事项的监督和意见

报告期内，监事会根据相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等对公司规范运作、财务状况、募集资金、关联交易以及内部控制等方面进行了监督与核查，

认真履行各项职责，积极开展各项工作，具体情况如下：

### 1、公司依法运作情况

2022年，公司监事会成员列席了公司召开的董事会、出席了股东大会，根据《公司法》《监事会议事规则》等有关规定对相关会议的召开召集程序、决策程序、决议事项以及决议的执行进行了严格监督，并对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督和检查，未发现公司有违法违规行为，公司决策程序合法合规，董事会、股东大会决议也能够得到很好的落实。

监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》等相关法律法规及《公司章程》所做出的各项规定，公司已建立了较为科学的法人治理结构和较为完善的内部控制制度。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和本公司章程的有关规定，忠实地履行其职责，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

监事会对2022年度公司及子公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了有效地监督、检查和审核。

监事会认为：公司财务体系完善，制度基本健全，财务管理规范，财务状况良好，财务运行规范稳健，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，无重大遗漏和虚假记载，未发现违规违纪问题。公司《2022年度财务报告》经信永中和会计师事务所有限责任公司审计后，出具了标准无保留意见的审计报告，该财务报告真实、公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

### 3、募集资金存放与使用情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》（深证上〔2022〕13号）及《雅化集团募集资金管理控制办法》的规定和要求，对非公开发行股票募投项目“新增年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目”和公开发行可转换公司债券募投项目“年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线项目”的募集资金存储与募集资金专户管理，签署的三方（四方）监管协议的执行等情况进行了监督检查未发现违规存储、违规使用募集资金的情况。公司监事会认为：公司严格按照《募集资金使用管理

办法》的有关规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募投资金使用审议程序规范，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

报告期内，公司监事会对公司使用部分募集资金和部分暂时闲置自有资金进行现金管理进行了监督检查。公司监事会认为：公司的理财投资行为履行了法定的审批程序，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在董事会决议的额度和有效期内，确保公司日常经营资金需求和风险可控的前提下实施，不会对公司的生产经营造成不利影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。

#### 5、公司关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易基于正常经营需求，并履行了必要的决策程序，符合交易当时法律法规及公司相关制度的规定，其价格以市场价格为基础，遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《股票上市规则》《公司法》的各项规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

#### 6、对外担保及关联方资金占用情况

报告期内，公司监事会对公司对外担保及关联方资金占用等情况进行了核查和监督。

监事会认为：公司能够认真执行有关法律法规，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形，不存在违规提供对外担保的情形，不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的担保。

#### 7、公司收购和出售资产情况

报告期内，公司监事会对收购和出售资产事项进行了必要的检查与监督，监事会认为：公司收购和出售资产均履行了相应的投资决策程序，并且遵循市场原则，交易方式、交易价格合理，没有发现内幕交易及损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

#### 8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人管理制度》《重大信息内部报告制度》等关于内幕信息的管理制度，并适时根据相关规定对制度进行修订。报告期内，监事会定期对公司内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。公司能严格按照已有规定执行，对内幕信息知情人进行备案

登记，该制度执行情况良好，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

### 9、公司内部控制评价

监事会对公司2022年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制规则落实自查表、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家法律法规、部门规章和规范性文件的要求，符合公司发展和当前实际经营情况需要。内部控制制度在公司内得到了有效的执行，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了有力保障，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2022年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

### 三、公司监事会 2023 年度工作计划

2023年，公司监事会将围绕公司 2023 年的经营目标，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，贯彻各项新制定或修订的法律法规及规范性文件，忠实勤勉地履行职责，为完善公司治理、推动公司持续稳定地发展，发挥应有的作用。

1、积极参加监管机构组织的相关培训和相关法律法规的学习，按照监管机构对监事会提出的新要求，提高监事会的监督能力和水平。

2、继续完善监事会的运行机制，监督公司依法运作情况，提高监督效率，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行。

3、重点围绕公司对外投资、关联交易、重大资产出售等事项的监督，加强与内部审计、外部审计机构的沟通，确保公司有效的执行内部控制制度，保证资金的使用效率及合规性，积极防范或有风险。

4、列席公司董事会、出席公司股东大会，知悉并监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，认真履行监督职责；对公司的财务情况进行监督检查，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，依法围绕强化管控体系，提升对总体风险和关键问题的把握能力，督促和促进公司治理水平的提高，进一步促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2023年，监事会将积极适应公司的发展的新要求，拓展工作思路，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2023年4月27日