

# 中捷资源投资股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《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》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事通过列席董事会及股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将公司监事会2022年度工作情况汇报如下：

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开会议 6 次，具体情况如下：

#### （一）第七届监事会第八次（临时）会议

2022年4月20日，公司第七届监事会第八次（临时）会议以通讯形式召开，审议通过了《关于豁免公司第七届监事会第八次（临时）会议通知期限的议案》、《关于计提预计负债的议案》，本次监事会决议及相关公告刊登在2022年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### （二）第七届监事会第九次会议

2022年4月28日第七届监事会第九次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》、《关于2021年第四季度资产核销及转销的议案》、《2021年度审计报告》、《2021年度监事会工作报告》、《公司董事会关于2021年度带与持续经营相关的重大不确定性部分和强调事项段的保留意见审计报告所涉及事项的专项说明》、《2021年度利润分配预案》、《公司董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2021年度内部控制自我评价报告》、《公司董事会关于2021年度保留意见的内部控制鉴证报告的专项说明》、《2021年年度报告全文及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，本次监事会决议及相关公告刊登在2022年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》及巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **(三) 第七届监事会第十次(临时)会议**

2022年4月29日,公司第七届监事会第十次(临时)会议以通讯形式召开,审议通过了《关于2022年第一季度资产转销的议案》、《2022年第一季度报告》,本次监事会决议及相关公告刊登在2022年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **(四) 第七届监事会第十一次会议**

2022年8月29日,公司第七届监事会第十一次会议以通讯形式召开,审议通过了《关于2022年第二季度资产核销及转销的议案》、《公司董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《2022年半年度报告全文及摘要》,本次监事会决议及相关公告刊登在2022年8月30日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **(五) 第七届监事会第十二次(临时)会议**

2022年10月28日,公司第七届监事会第十二次(临时)会议以通讯形式召开,审议通过了《关于2022年第三季度资产、负债核销及转销的议案》、《2022年第三季度报告》,本次监事会决议及相关公告刊登在2022年10月29日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **(六) 第七届监事会第十三次(临时)会议**

2022年11月4日,公司第七届监事会第十三次(临时)会议以通讯形式召开,审议通过了《关于豁免公司第七届监事会第十三次(临时)会议通知期限的议案》、《关于全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司签署〈分布式屋顶光伏电站能源管理协议〉暨关联交易的议案》,本次监事会决议及相关公告刊登在2022年11月5日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## **二、监事会对2022年度有关事项发表的意见**

### **(一) 公司依法运作情况**

2022年度,公司监事会依法对公司运作情况进行了监督,积极参加股东大会,

列席董事会会议，对公司2022年的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况及公司董事会成员、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。

监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，认真执行了董事会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司不断健全和完善内部控制制度；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、勤勉尽责，没有发现违反法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

## **（二）检查公司财务情况**

2022年度，监事会对公司的财务制度、内部控制制度的执行情况等进行了认真的监督和检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。

公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况。

## **（三）对外担保、关联方占用资金情况**

报告期内，公司对外担保事项为公司对全资子公司提供的担保，担保事项均符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。报告期内公司不存在违规对外担保事项。

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

截至目前，除被广州农商银行告知公司对广州农商银行向华翔(北京)投资有限公司提供 25 亿元的信托贷款承担差额补足义务事项外（因该事项公司被广东高院二审判决在 95,140 万元的范围内对华翔(北京)投资有限公司不能清偿本判决第一项债务的部分向广州农商银行承担赔偿责任；同时公司承担 2,642,777.89 元二审案件受理费），公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

## **（四）公司关联交易情况**

2022年度，监事会对公司的关联交易进行了监督与核查，认为：公司2022年度发生的关联交易履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，价格公允公平，

没有损害公司及股东利益的情况发生。

#### **（五）对2022年度内部控制自我评价报告的审核意见**

2022年度，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：公司建立了完备、健全的内控体系，并按照内部控制规范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、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》无异议。

#### **（六）募集资金使用情况**

2022年8月29日，监事会审议通过了《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，监事会认为：基于公司募集资金投资项目均已完结，公司将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项，符合相关法律、法规的规定。将节余募集资金永久补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司将节余募集资金永久补充流动资金事项。

公司认真按照《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》及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，未发现募集资金使用不当的情形，未发现损害公司、股东利益的情形。

#### **（七）公司信息披露事务管理制度实施情况**

为了维护投资者，特别是中小投资者的合法权益，报告期内，监事会持续关注公司信息披露工作，敦促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、完整地履行信息披露义务。

#### **（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

公司已建立《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内，公司严格按照制度规定做好内幕信息保密和管理工作，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

### **三、2023 年度监事会工作重点**

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和

《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益。

（一）加强监督检查，积极督促内部控制体系的建设和有效运行

监事会将继续严格按照《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东的利益；加强与董事会和管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面审核意见，确保财务报告真实、准确、完整。

（二）加强学习，切实提高专业能力和监督水平

监事会将有针对性地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面的学习和业务培训，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。2023年，监事会将继续遵循诚信原则，恪尽职守，认真履行监督职责，切实做好各项工作，促进公司健康持续发展。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2023年4月26日