

深圳市海王生物工程股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《公司法》《公司章程》赋予的权利，本着对全体股东负责的精神，依法认真履行职责，积极开展相关工作。监事会对公司的业务经营活动、财务状况、重大事项决策以及董事局的履职情况进行了有效的监督，有力地保障了公司规范运作，切实保护了公司和股东的利益。

一、2022 年监事会的工作情况

2022 年，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查：

（一）2022 年，监事会成员列席了 2022 年公司召开的股东大会、董事局会议，并对股东大会、董事局会议的决策内容、决策程序等进行了严格的监督和检查。

（二）2022 年，监事会积极关注本公司经营计划及决策，对公司经营决策的程序行使了监督职责。

（三）2022 年，公司监事会共召开了 7 次会议，全体监事均出席了会议，审议的议案均获得通过。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	第八届监事会第十七次会议	2022 年 4 月 11 日	1、《关于为控股子公司提供担保的议案》 2、《关于为参股公司提供同比例担保的议案》
2	第八届监事会第十八次会议	2022 年 4 月 27 日	1、《2021 年度监事会工作报告》 2、《2021 年度财务决算报告》 3、《2021 年度利润分配预案》 4、《2021 年年度报告全文及摘要》 5、《2022 年第一季度报告》 6、《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》 7、《2021 年度内部控制自我评价报告》 8、《2021 年度董事、监事及高管薪酬总额的议案》 9、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 10、《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》
3	第八届监事会第十九次会议	2022 年 8 月 23 日	1、《2022 年半年度报告及其摘要》
4	第八届监事会第二十次会议	2022 年 10 月 14 日	1、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》 2、《关于第九届监事会监事津贴的议案》

5	第八届监事会第二十一次会议	2022 年 10 月 26 日	1、《2022 年第三季度报告》
6	第九届监事会第一次会议	2022 年 10 月 31 日	1、《关于选举第九届监事会主席的议案》
7	第九届监事会第二次会议	2022 年 12 月 9 日	1、《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》

三、 监事会履行监督检查职责情况

（一）公司规范运作情况

2022 年度，公司监事会成员依法列席了 2022 年召开的董事局会议及股东大会，对会议的召集、召开程序、决议事项，公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所做出的各项规定，决策程序合法有效；公司已建立了较为完善的内部控制体系；公司董事、高级管理人员在 2022 年的工作中严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，认真执行董事局会议、股东大会的各项决议。

（二）检查公司财务情况

监事会对 2022 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真和细致的监督、检查，认为公司财务制度健全、运作规范，均能遵照主管部门所颁布的各项财务制度、会计准则的要求执行。

同时，监事会认真审议了《2021 年年度报告》《2022 年第一季度报告》《2022 年半年度报告》及《2022 年第三季度报告》共计四份定期报告，对 2022 年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督和审核。监事会认为董事局编制和审核的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）募集资金使用情况

2022 年度，公司不存在募集资金使用情况。

（四）关联交易情况

监事会对公司关联交易情况进行了监督，一致认为：2022 年公司关联交易均严格按《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了相应的

决策程序，关联交易定价公允，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、2023 年监事会工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》及其它有关法律、法规的要求，忠实履行监事会的职责，依法列席股东大会、董事局会议及相关会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，重点关注和监督公司财务状况及重大事项，进一步增强风险防范意识，促进公司依法经营、规范运作，为维护公司和全体股东的利益，为公司持续、健康、长远发展发挥积极的作用。

深圳市海王生物工程股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十七日