

# 浙江英特集团股份有限公司

## 2022 年度监事会报告

2022 年，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》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，认真履行监事会职责，积极开展工作，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。

### 一、2022 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，依法审议通过了重大资产重组、定期报告、股权激励等共 48 项议案，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。同时，公司监事会积极开展各项工作，对公司规范运作、财务状况、管理人员履职及其他重大事项等进行了监督，具体如下：

#### （一）公司规范运作监督

各位监事除认真参加公司监事会议以外，积极列席并出席公司历次董事会和股东大会会议，发挥各自专业优势，对会议议案认真审核、严肃质询、建言献策，切实履行监事职责，充分发挥监督作用。监事会认为公司各项决策遵守了《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，完善了内部控制制度；监事会认为公司董事会严格按照信息披露制度要求，积极开展信息披露工作，信息披露的流程符合规定，所披露的信息均真实、准确、完整，不存在虚假性记载和误导性陈述。

#### （二）财务管理活动监督

监事会对公司定期报告、财务报表以及财务状况进行了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全，财务状况良好，财务运行稳健、资产质量优良，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

#### （三）董事与高管监督

监事会认真监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，认为公司董事、高级管理人员认真执行会议各项决议，忠实勤勉地履行职责，公司董事、高级管理人员执行公司事务、行使职权时不存在违反法律、行政法规、《公司章程》或有损公司和股东利益的情形。

#### （四）管理提升建议

外部监事向管理层提出《2022 年对英特集团管理提升的建议》，肯定公司管理层积极推动落实外部监事《2021 年对英特集团管理提升的建议》，关注的案件已执行完结，深化管控

机制的相关方面得到完善落实。督促公司管理层在巩固现有经营管理成果的基础上，进一步推动涉诉案件司法进程，推进审计发现问题整改，持续提升公司治理水平。

### （五）重大事项监督

报告期内，监事会严格按照法律法规要求，忠实履行监事会的职责，对募集资金使用、股权激励、内部控制、关联交易、信息披露等重大事项进行了监督核查，并发表了以下意见：

**1、募集资金使用：**监事会认为公司能够严格按照上市公司募集资金管理和使用的监管要求、主板上市公司规范运作及公司募集资金使用管理制度等规定使用募集资金，未发生违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的募集资金存放与使用情况的专项报告与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在募集资金管理和使用的违规情形。

**2、股权激励：**监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予的调整及授予程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司实施激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使员工和公司形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力，推动公司的长期、稳定、可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

**3、内部控制：**监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合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，公司的内部控制体系对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具的内部控制自我评价报告符合相关文件的要求，真实、完整地反映了公司内控的实际情况。

**4、关联交易：**监事会认为公司发生的关联交易事项履行了相应的决策程序和信息披露义务，符合有关法律法规、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，交易价格公允、合理；在审议关联交易事项的董事会或股东大会上，关联董事或关联股东在表决时均进行了回避，表决程序合法有效，不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，也不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

**5、信息披露：**监事会认为公司严格按照《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》等相关制度的规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者反映了公司实际经营和管理情况，并在敏感时期及时提示内幕知情人对内幕信息进行保密，防范违规事项发生。同时，公司能够严格按照相关制度要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。

## 二、2023 年度监事会工作计划

2023年，公司监事会将继续加强落实监督职能，严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件要求，忠实履行监事的职责，进一步促进公司的规范运作，更好的维护公司和广大股东的利益，促进公司可持续、高质量发展。

**（一）强化监事自身建设，提升监事履职能力。**加强监事会的自身建设和强化监督职能，加强对相关法律法规、财务、业务等知识的学习，提高监事会成员发现问题、分析问题、解决问题的能力，做到敢于监督、善于监督，充分发挥监事会的作用。

**（二）强化内部控制督查，着力防范经营风险。**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。监督公司合规、合法地开展经营管理，进一步推动公司持续完善内控制度建设，提高内控评价水平，有效防范经营风险。

**（三）强化检查监督职能，充分发挥监事作用。**积极跟进公司各类经营决策事项，确保各议案的提案、审议、决策等各个环节合法有效。强化对关键人、关键事、关键领域的监督，做好重大事项，如财务决算、投资、对外担保、关联交易等决策行为的合法性、科学性和可操作性的监督工作，及时发现问题、提出意见，维护全体股东利益。加强对公司日常经营、财务管理及董事、高级管理人员等各方面的监督检查力度，建立长效的日常沟通机制，掌握公司动态，推动公司规范、健康发展。

**（四）强化体制机制建设，督导公司规范发展。**完善监督机制，与公司内部审计、纪检部门联合开展内部监督工作，注重监督与服务并重，加强与董事会和经营层的沟通协调，建立长期有效的沟通渠道，提高监督时效，增强监督的灵敏性，根据需要召开监事会定期或临时会议，并做好各项议题的审议工作。针对企业发展的弱项与短板，向经营层提出管理提升建议，督导企业加快“体系建设”“能力建设”和“价值创造”，全力推动企业持续、健康、快速发展。

浙江英特集团股份有限公司监事会

2023年4月29日