

成都天翔环境股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益出发、独立、认真履行监督职责，勤勉尽责的开展监事会各项工作，对公司规范运作及董事、高级管理人员的履行情况进行监督和检查。现将监事会 2022 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、 监事会会议情况

报告期内，监事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，全体监事均亲自出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议。具体召开情况如下：

序号	届次	日期	审议议案
1	第五届监事会第二次会议	2022/2/16	1、《关于关联交易的议案》。
2	第五届监事会第三次会议	2022/2/22	1、《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》； 2、《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的议案》。
3	第五届监事会第四次会议	2022/4/28	1、《2021 年度监事会工作报告》； 2、《2021 年年度报告及其摘要》； 3、《关于计提资产减值准备》； 4、《2021 年度拟不进行利润分配的专项

			<p>说明》；</p> <p>5、《2021 年度财务决算报告》；</p> <p>6、《2021 年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>7、《2021 年度审计报告》；</p> <p>8、《2021 年非经营性资金占用及其他资金往来情况的专项审核说明》；</p> <p>9、《监事会关于对 2021 年度保留意见审计报告所涉事项的专项说明》；</p> <p>10、《2022 年度第一季度报告》。</p>
4	第五届监事会 第五次会议	2022/7/29	1、《2022 年半年度报告》。
5	第五届监事会 第六次会议	2022/10/28	<p>1、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；</p> <p>2、《关于关联交易的议案》；</p> <p>3、《2022 年第三季度报告》；</p> <p>4、《关于重整投资协议价格调整的议案》。</p>
6	第五届监事会 第七次会议	2022/12/7	1、《关于出售宏华融资租赁（深圳）有限公司股权暨关联交易的议案》。

上述监事会审议的议案均获得通过。

二、 监事会对公司 2022 年度有关事项发表的意见

1、 公司依法运作情况

监事会认真履行《公司法》等相关法律法规和《公司章程》赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2022 年依法运作情况进行了监督，认为：公司决策程序合法，董事会运作规范、决策合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公

司董事、高级管理人员认真执行公司职务，无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况及审核定期报告情况

监事会认真检查和审核了公司 2022 年度的财务情况、财务管理等，公司的财务管理规范、财务制度健全，报告期内的财务报告客观、真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，良好地执行了《会计法》、《企业会计准则》等有关规定。

监事会认真审核了公司定期报告，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，定期报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报、季报程序符合法律、行政法规和证券监管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、关联交易情况

公司 2022 年度发生的关联交易公平、公正，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价遵循了公允、合理的原则，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及股东利益的情形。

4、公司出售资产情况

公司 2022 年度出售资产的交易价格公平合理，无内幕交易、损害股东权益、造成公司资产流失的情况，交易的决策程序符合《公司章程》的规定。

5、内部控制自我评价报告

公司监事会对董事会关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对董事会自我评价报告没有异议。监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

三、2023 年工作计划

2023 年度，监事会仍将以维护和保障公司及股东利益为己任，继续认真履行相关法律法规和《公司章程》、《成都天翔环境股份有限公司监事会议事规则》赋予的职责和义务，依法列席董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项，竭力发挥监督职能，督促公司规范运作。公司监事会成员也将强化业务知识学习，以提升履职能力，更加充分的发挥监事会的监督职能，督促公司不断完善规范治理的长效机制，与公司治理层、管理层和全体员工共同推动公司可持续发展与成长，切实维护公司股东和广大中小投资者的合法权益。

成都天翔环境股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日