

宁波圣莱达电器股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在 2022 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司第四届监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

1、2022 年 1 月 13 日召开第五届监事会第三次会议，会议采用现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信及相关担保的议案》。

2、2022 年 3 月 16 日召开第五届监事会第四次会议，会议采用现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

3、2022 年 4 月 28 日召开第五届监事会第五次会议，会议采用现场和通讯方式召开，会议审议通过了《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度报告全文及其摘要》、《2021 年度财务决算报告》、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》、《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》、《内部控制规则落实自查表》、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》、《监事会对〈董事会关于会计师事务所对公司 2021 年度财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见议案》、《2022 年第一季度报告》。

4. 2022 年 8 月 26 日召开第五届监事会第六次会议，会议采用现场和通讯方式召开，会议审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》。

二、监事会的审核意见

报告期内，监事会根据相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度，认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司规范运作、财务状

况、关联交易等方面进行了一系列监督与核查活动，并形成以下意见：

1. 公司依法运作情况

2022 年公司监事会成员列席了董事会和股东大会，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查，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；公司内部控制体系健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制，法人治理结构完整；公司董事、高级管理人员严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，没有出现违反法律、法规、公司制度或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务情况

监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司的财务体系完善、制度健全，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 公司关联交易、对外担保情况

报告期内，公司不存在违规对外担保的情形，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

4. 对公司内部控制自我评价的意见

公司现有的内部控制制度是按照《公司法》、《证券法》与《企业内部控制基本规范》等相关法律制定的，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，通过对内部控制系统的检查和评价，本公司具有较好的内部控制环境，对公司的风险进行了系统的辨识、评价和应对，具有健全和完善的内控制度和规范的业务流程，具有较强的信息传递和沟通能力和内部监督力度，但是公司内部控制未出现重大缺陷。

三、监事会 2023 年工作计划

2023 年，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时关注公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司的经

营、投资活动开展监督活动，进一步增强风险防范意识，从而更好地维护公司和股东的利益。

宁波圣莱达电器股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日