

# 华昌达智能装备集团股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2022 年公司监事会主要工作情况汇报如下：

### 一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定：

序号	时间	届次	审议议案情况
1	2022-3-21	第四届第十四次	1. 《关于补选公司第四届监事会监事的议案》
2	2022-4-7	第四届第十五次	1. 《关于选举公司监事会主席的议案》
3	2022-4-21	第四届第十六次	1. 《公司 2021 年度监事会工作报告》 2. 《公司 2021 年度财务决算报告》 3. 《公司 2021 年度利润分配预案》 4. 《关于计提资产减值准备的议案》 5. 《公司 2021 年度内部控制评价报告》 6. 《公司 2021 年年度报告及报告摘要》 7. 《关于〈董事会关于对上期非标审计意见涉及事项影响消除的专项说明〉的意见》 8. 《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
4	2022-4-28	第四届第十七次	1. 《关于审议〈2022 年第一季度报告〉的议案》
5	2022-8-25	第四届第十八次	1. 《关于公司〈2022 年半年度报告及报告摘要〉的议案》
6	2022-10-25	第四届第十九次	1. 《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》

### 二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

#### **（一）依法运作情况**

公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司依法运作情况进行监督。监事会认为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司已建立较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### **（二）公司财务情况**

监事会对2022年度公司的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地监督、检查和审核，认为：公司财务制度、内控机制健全，财务运作规范、财务状况良好。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及对有关事项作出的评价是客观公正、真实合理的，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的2022年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **（三）关联交易情况**

监事会检查审阅了报告期内与关联交易相关的合同、协议和财务数据等，公司关联交易规范，定价以市场化价格为基础，定价公允，公司2022年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其他股东利益的情形。

#### **（四）对外担保情况**

报告期内，公司不存在违规对外担保情况。

#### **（五）收购、出售资产情况**

报告期内，监事会对公司对外投资事项，进行了审议、监督和检查，公司对外投资事项符合公司发展战略及实际经营需要，相关交易价格公允合理，交易行为遵循了自愿、公平、协商一致的原则，并履行了必要的审批程序，没有发现内幕交易，没有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。

## （六）公司内部控制自我评价报告

监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家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；内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效地开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司 2022 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## （七）公司内幕信息知情人管理

报告期内，公司监事会核查了公司实施内幕信息知情人管理情况，公司已根据相关法律法规的要求，建立并完善了内幕信息知情人登记制度，在重大事项期间严格执行，同时有效规范信息传递流程及公司内幕信息的管理和披露行为。2022 年度，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记制度，未发现知情人员有泄露内幕信息、进行内幕交易或配合他人操纵公司证券交易价格的行为。

## 三、公司监事会 2023 年度工作计划

2023 年，监事会将继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，强化监督能力，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，切实保障股东权利得到落实，开展好以下几方面的工作：

1、公司监事会将继续加强履职能力的建设和提升，有针对性地组织成员参加法律法规、公司治理、财务管理、内控建设等相关学习、培训，提高履职专业业务能力，以更好地发挥监事会的监督职能、提升监督检查质量。

2、公司监事会将进一步加强监督公司内部控制制度的落实和完善，更好地履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维护公司全体股东的合法权益，促进公司健康持续发展。

3、公司监事会将继续忠实、勤勉地履行监督职责，依法列席董事会和股东大会会议，及时了解公司各项重大决策事项，并监督公司董事、高级管理人员的勤勉尽责情况，防止损害公司利益行为的发生；定期审阅财务报告，加强对公司的财务运行状况的监督检查。

4、加强对公司对外投资、关联交易等重大事项的监督，保证资金合规使用，促进公司经营管理效率提高，切实保护中小股东的权益。

华昌达智能装备集团股份有限公司监事会

2023年4月25日