

金杯电工股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，公司监事会按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责，围绕落实和执行股东大会的各项决议、维护股东权益及公司经营决策等方面开展监督工作：

一、报告期内监事会会议情况

2022 年，监事会共召开了 8 次会议。监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项
第六届监事会第十次临时会议	2022 年 1 月 27 日	1、审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
第六届监事会第十一次会议	2022 年 3 月 29 日	1、审议《2021 年度监事会工作报告》 2、审议《2021 年年度报告及其摘要》 3、审议《2021 年度财务决算报告》 4、审议《2021 年度利润分配预案》 5、审议《2021 年度内部控制评价报告》 6、审议《关于武汉第二电线电缆有限公司 2021 年业绩承诺实现的议案》
第六届监事会第十二次临时会议	2022 年 4 月 24 日	1、审议《2022 年第一季度报告》
第六届监事会第十三次临时会议	2022 年 5 月 30 日	1、审议《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》 2、审议《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
第六届监事会第十四次临时会议	2022 年 6 月 10 日	1、审议《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁条件成就的议案》 2、审议《关于回购注销部分预留授予限制性股票并调整回购价格的议案》
第六届监事会第十五次临时会议	2022 年 7 月 28 日	1、审议《2022 年半年度报告全文及摘要》
第六届监事会第十六次临时会议	2022 年 10 月 10 日	1、审议《关于补选第六届监事会非职工监事的议案》
第六届监事会第十七次临时会议	2022 年 10 月 27 日	1、审议《2022 年第三季度报告》

二、监事会对报告期内公司有关事项发表意见

报告期内，监事会认真履行职责，积极开展工作，及时了解和检查公司财务运行情况，出席或列席了 2022 年召开的股东大会和董事会会议，并对公司规范运作、财务状况等有关方面进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状

况，对下列事项发表了意见：

1、公司依法运作情况

公司监事会按照国家有关法律法规和规章制度，认真履行职责，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监督，经检查，监事会认为：报告期内，未发现公司有违法违规经营的行为，公司决策程序合法、合规，建立了较完善的内部控制制度。公司董事、总经理等高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对 2022 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、关于关联交易的合理性

报告期内公司所涉及的其他关联交易业务属公司的正常业务，交易各方遵循了“公平、公正、公允”的原则，价格是公允合理的，未发现任何损害公司和股东权益的情况。

4、对公司内部控制评价报告的意见

监事会对董事会关于公司《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《2022年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的需要和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

三、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》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、落实监督职能

监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加

强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露的质量，从而更好地维护股东的权益。

2、加强监督检查，全方位防范经营风险

第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查；

第二，进一步加强内部控制制度，定期向控股公司了解情况并掌握公司的经营状况，加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率。特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正；

第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况；

第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、关联交易等重要方面实施检查。

3、主动配合，提高监事会管理水平

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

金杯电工股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 29 日