

潍柴重机股份有限公司

2022年度监事会工作报告

2022年，公司监事会及全体监事勤勉尽责，依照《公司法》等法规和《公司章程》赋予的权利和义务，按时召开监事会会议，并通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等多种形式，参与公司重大经营决策的讨论，了解和掌握公司生产经营等方面的情况，对公司的依法运作、经营管理、公司董事和高管人员履行职责等事项进行了有效的监督，为公司的规范运作贡献了力量。

一、监事会会议召开的情况

报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。情况如下：

（一）2022年第一次临时监事会

公司于2022年2月17日召开2022年第一次临时监事会会议，会议决议公告于2022年2月18日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上，会议审议通过了以下议案：

关于选举公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案

（二）2022年第二次临时监事会会议

公司于2022年3月10日召开2022年第二次临时监事会会议，会议决议公告于2022年3月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上，会议审议通过了以下议案：

关于选举公司第八届监事会主席的议案

（三）八届三次监事会会议

公司于2022年3月29日召开八届三次监事会会议，会议决议公告于2022年3月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上，会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司2021年度报告全文及摘要的议案
2. 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3. 关于公司2021年度财务报告及审计报告的议案
4. 关于公司2021年度财务决算报告的议案

5. 关于公司2022年度财务预算报告的议案
6. 关于公司2021年度内部控制评价报告的议案
7. 关于公司2021年度内部控制审计报告的议案
8. 关于公司2021年度利润分配的议案
9. 关于续聘公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
10. 关于公司2021年度计提资产减值准备的议案

（四）2022年第三次临时监事会会议

公司于2022年4月29日召开2022年第三次临时监事会会议，会议决议公告于2022年4月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上，会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司2022年第一季度报告的议案
2. 关于计提辞退福利的议案

（五）八届四次监事会会议

公司于2022年8月29日召开八届四次监事会会议，会议决议公告于2022年8月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上，会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案
2. 关于修订《监事会议事规则》的议案

（六）2022年第四次临时监事会

公司于2022年10月26日召开2022年第四次临时监事会会议，会议决议公告于2022年10月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定条件的议案》
2. 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3. 《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》
4. 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易预计构成重大资产重组的议案》
5. 《关于〈潍柴重机股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》
6. 《关于与交易对方签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》
7. 《关于发行股份购买资产暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重

组若干问题的规定》第四条规定的议案》

8. 《关于发行股份购买资产暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》

9. 《关于发行股份购买资产暨关联交易预计不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

10. 《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

11. 《关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

12. 《关于公司股票价格波动是否达到〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组〉第十三条第（七）项相关标准的说明的议案》

（七）2022年第五次临时监事会

公司于2022年10月28日召开2022年第五次临时监事会会议，会议审议通过了以下议案：

关于公司2022年第三季度报告的议案

二、公司依法运作情况

2022年，公司监事根据规定依法出席或列席了公司所有股东大会和董事会。监事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》相关规定，对公司的决策程序、决议事项、内控控制的建设和执行以及公司董事、高级管理人员履行公司职务行为等进行了检查和监督。监事会认为：公司董事会决策程序遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》的各项规定，公司的内部控制制度较为完善，信息披露及时、准确，董事会运作规范、决策合理、程序合法，并认真执行了股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员在执行职务时忠于职守，勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

三、检查公司财务情况

2022年，公司监事会恪尽职守，勤勉尽责，通过召开监事会会议、问询相关高级管理人员等各种方式对公司财务状况进行监督检查。报告期内，监事会认真核查了公司的会计报表及财务数据，审查了公司2021年年度报告、2022年第一季

度报告、2022年半年度报告、2022年第三季度报告，认为公司财务数据真实、准确、完整地反映公司经营和财务状况。

四、监事会对公司内部控制评价的意见

2022年，公司监事会认真审阅了《公司2021年度内部控制评价报告》，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各项内部控制制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。全体监事一致认为，《公司2021年度内部控制评价报告》比较全面、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。

五、公司建立和实施内幕信息知情人登记制度的情况

公司建立了《内幕信息知情人登记制度》，2022年，公司严格执行该制度，未发现公司有内幕信息对外泄露，或者利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的情况发生；未发现公司董事、监事及高级管理人员有违规买卖公司股票的情形。

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》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护股东利益。

潍柴重机股份有限公司

监事会

二〇二三年三月二十九日