

# 深圳南山热电股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）、《深圳南山热电股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，本着依法合规、客观公正、科学有效的原则，认真履行监督职责，督促公司董事会和管理层依法运作，科学决策，维护了公司股东及员工的合法权益，为公司提升治理水平、谋求健康发展发挥了应有的作用。现将 2022 年度监事会工作情况报告如下：

## 一、会议召开情况

2022 年，公司监事会共召开 4 次会议，审议议案 10 项。监事会会议召开情况如下：

序号	会议届次	会议时间	召开方式	审议议案
1	第九届监事会第三次会议	2022 年 3 月 23 日	通讯表决	1.《2021 年度监事会工作报告》； 2.《关于 2021 年度各项资产计提减值准备的议案》； 3.《关于 2021 年度财务决算报告的议案》； 4.《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；

				5. 《关于提请审议〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》； 6. 《2021 年年度报告》全文及摘要； 7. 《关于 2022 年度公司申请融资综合授信的议案》。
2	第九届监事会第二次临时会议	2022 年 4 月 26 日	通讯表决	《2022 年第一季度报告》
3	第九届监事会第四次会议	2022 年 8 月 17 日	通讯表决	《2022 年半年度报告》全文及摘要
4	第九届监事会第三次临时会议	2022 年 10 月 24 日	通讯表决	《2022 年第三季度报告》

## 二、监督检查及发表意见情况

2022 年，公司监事会成员出席、列席了公司股东大会和董事会会议，对公司定期报告、利润分配预案、计提资产减值准备等相关议案进行审议，对公司财务情况、重大决策事项、内部控制、规范管理等重要事项进行了监督检查，并发表意见。具体如下：

### 1、监督检查公司依法规范运作情况

2022 年，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定，公司监事会认真监督公司董事会的依法规范运作情况、董事会会议及相关会议的召开程序和决策机制、公司董事和高级管理人员履职情况、董事会对股东大会决议的执行情况，认真检查并监督公司信息披露事务管理制度、内幕信息知

情人登记管理制度和投资者关系管理制度的建立和执行情况。监事会一致认为：公司董事会能够严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件和公司《章程》等相关规定，勤勉尽职，规范运作，认真执行股东大会的各项决议，董事会各项决策程序合法合规；公司治理和内部管理规范有序；公司建立健全并严格执行内幕信息保密相关制度和信息披露管理制度，及时、准确、完整地履行了应尽的信息披露义务；公司依法、规范、公平地开展投资者关系管理工作，有效维护了全体投资者的合法权益；公司董事和高级管理人员依法履职、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。

## 2、审核定期报告，监督检查公司财务状况

2022年，公司监事会审核了公司的所有定期报告及相关文件，审议了涉及财务决算、利润分配、融资规模、对外担保的议案及相关文件，一致认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范；公司董事会在定期报告的编制及审核程序等方面均符合法律、法规的规定和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构、深圳证券交易所等证券监管部门的要求，定期报告及相关披露文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2022年公司未发生对外担保情况，也无其它损害公司和股东利益或造成公司资产流失的情况。

## 3、对2021年度各项资产计提减值准备发表意见

公司监事会审核了《关于 2021 年度各项资产计提减值准备的议案》及相关文件，一致认为：公司依据国家财政部《企业会计准则》等相关规定以及公司《资产减值准备计提、转回及资产损失核销管理规定》等有关规定，对 2021 年度各项资产计提减值准备的理由和依据充分，符合公司实际情况和企业会计准则，董事会对该事项的表决程序合法有效。

#### 4、对公司内部控制评价的意见

公司监事会审核了公司 2021 年度内部控制评价报告，一致认为：公司《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为完整的内部控制体系和较为完善的内部控制制度。未发现公司内部控制存在重大缺陷。

### 三、加强学习，提升履职能力

2022 年，公司监事会通过参加中国证监会深圳监管局、深圳上市公司协会及公司组织的培训和学习，及时了解最新法规和政策动态，提升监事的履职能力，不断强化诚信、勤勉、自律意识，自觉维护资本市场公开、公平、公正的良好秩序，2022 年具体学习培训情况如下：

培训内容	举办单位	培训地点及方式	培训时间
2022 年上市公司董监高专题系列培训	深圳上市公司协会	线上	2022 年 6 月 24 日

《深圳证监局上市公司监管工作通讯（上市公司股东违规交易案例专刊）》（2022年第3期 总第41期）	深圳证监局	转发学习	2022年6月30日
2022年上市公司董监高专题系列培训（第2期）	深圳上市公司协会	线上	2022年9月1日
2022年上市公司董监高专题系列培训（第3期）	深圳上市公司协会	线上	2022年9月15日
董监高合规交易及相关案例学习	公司	传阅学习	2022年11月2日

2023年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和公司《章程》等有关规定，依法、规范、诚信、勤勉地履行监督职责；继续加强学习和培训，进一步强化监事会自身建设，提高履职能力，提升监督水平，强化监督实效；充分发挥监事会在公司法人治理结构中的作用，保障公司规范运作，维护公司和股东的合法权益。

深圳南山热电股份有限公司

监 事 会

2023年4月4日