

无锡化工装备股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行和行使了监事会的监督职责，列席董事会和股东大会，对公司生产经营、财务状况及董事、高级管理人员的履职情况进行检查和监督，保障了公司的规范运行。具体工作情况报告如下：

一、监事会运行情况

2022 年度，公司监事会共召开 4 次监事会会议，参与了对公司重大事项的决策，在促进公司规范化运作、维护股东权益等方面认真规范的履行了监事会监察督促的职能，具体内容如下：

序号	会议届次	召开日期	会议内容
1	第三届监事会第五次会议	2022/2/25	审议《关于公司 2019、2020、2021 年度财务报表及审计报告等相关报告的议案》
			审议《关于确认公司 2019、2020、2021 年度三年关联交易的议案》
			审议《公司 2021 年度监事会工作报告》
2	第三届监事会第六次会议	2022/7/25	审议《关于公司 2022 年 1-6 月财务报表审阅报告的议案》
3	第三届监事会第七次会议	2022/10/27	审议《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
			审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉的议案》
			审议《修订〈监事会议事规则〉》
			审议《关于公司 2022 年前三季度利润分配预案的议案》
			审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
审议《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》			
4	第三届监事会第八次会议	2022/12/12	审议《关于拟聘任 2022 年度会计师事务所的议案》

二、监事会对 2022 年公司有关事项的独立意见

报告期内，监事会对公司的监督事项均无异议，未发现公司存在重大风险。

（一）公司依法运作情况

2022 年度，公司依法经营，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定，公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、

董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。

（二）检查公司财务情况

2022 年度，监事会对公司的财务监管体系和财务状况进行了认真细致的监督检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。财务报告真实、公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

2022 年度，除向关键管理人员支付薪酬外，公司没有重大关联交易，公司进行的日常关联交易严格遵守了“公平、公正、合理”的市场原则，没有出现不公平和损害公司、股东利益的情况。

（四）公司对外担保及关联方占用资金情况

2022 年度，公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。

（五）内部控制制度执行情况

2022 年度，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

三、监事会 2023 年工作计划

2023 年，公司全体监事将继续严格按照《公司法》《证券法》有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等内部管理制度规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作，工作计划主要有以下几方面：

（一）严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策

程序的合法合规性，更好地维护股东的权益。

（二）强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域。

（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

（四）加强内部学习，注重自身业务素质的提高。公司监事会将加强学习，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。

无锡化工装备股份有限公司监事会

2023年4月9日