

秦川机床工具集团股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监事会职责，依法独立行使职权，对公司经营活动、财务状况、重大事项、关联交易以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督，较好地保障了公司、股东和职工的合法权益，促进了公司规范运作和健康发展。现将 2022 年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2022 年度，公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，共召开监事会会议 8 次，审议通过了定期报告、非公开发行 A 股股票、募集资金管理等 23 项议案，会议的召开、表决和决议等符合有关法律法规和公司有关制度规定（2022 年度监事会会议召开情况附后）。

二、监事会履行监督职责情况

（一）监督公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员出席了股东大会，列席了董事会和公司经营工作会议等。通过参会，及时了解和掌握公司的各项重大决策和经营管理情况，在参会过程中认真履行职责，对会议审议事项和决策程序进行有效监督。监事会认为：2022 年度，公司按照国家法律法规和《公司章程》等相关规定开展各项工作，长期发展战略清晰，年度经营目标明确，权责明确，运作规范，建立了较为完善的内部控制体系。公司董事、高级管理人员依法行权，勤勉尽责，认真执行股东大会、董事会的各项决议，未发现违反法律法规、《公司章程》和损害公司、股东及职工利益的行为，为公司改革发展作出了积极贡献。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会依法对公司有关财务情况进行了检查和监督，审议了公司的定期报告和财务报告。监事会认为：公司能按照相关法规健全财务制度并严格

执行，财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。希格玛会计师事务所对公司 2022 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）对公司内部控制评价报告的意见

报告期内，监事会对公司内部控制的建设和运行情况加强了日常监督，对《2022 年度内部控制评价报告》进行审核。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并且得到了有效执行。内部控制体系符合相关法律法规要求及公司实际需求，对公司的经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2022 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

（四）对募集资金管理和使用情况的意见

报告期内，监事会对公司募集资金使用申请、分级审批手续、决策程序、风险控制措施、信息披露及募集资金投资项目建设情况等进行了专项检查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定及公司《募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金进行专户存放、使用和管理，保证了募集资金存放安全、使用合理，报告期内不存在违规使用募集资金的行为，不存在变更募集资金投向和用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（五）对公司关联交易情况的意见

报告期内，监事会高度关注公司关联交易情况，认为：报告期内，公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需求，交易定价符合相关程序和规定，价格公允合理，无损害公司及股东利益的情形。

三、2023 年度工作计划

2023 年度，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，围绕公司战略规划和年度经营

目标、重点工作，认真履行职责，促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司、全体股东和职工的合法权益。

1、开展好监事会日常议事活动，根据需要召开监事会定期或临时会议，做好各项议案的审议工作；依法出席、列席公司股东大会、董事会会议，监督公司各项决策程序的合法性，防止损害公司及股东利益的行为发生。

2、认真履行监事会监督职能，聚焦公司重要工作开展监督，及时掌握公司重大决策事项信息；依法对董事、高级管理人员履职和公司经营情况进行监督与检查；监督公司内部控制体系持续改进完善，促进公司依法运作，不断提升治理能力和水平。

3、聚焦重点领域，开展专项检查，实施精准监督，进一步提高监督质量和效率，为公司高质量发展提供坚强保障。

4、加强监事会自身建设，积极参加监管部门组织的各类专题培训，加强业务交流，拓宽专业知识，提高工作水平，更好地履行监事会职责。

附件：2022年度监事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份有限公司

监 事 会

2023年4月11日

附件

2022 年监事会会议召开情况

会议届次	会议时间	召开方式	会议内容
第八届监事会第五次会议	1月28日	通讯	1、审议《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》； 2、审议《关于使用募集资金向控股子公司宝鸡机床集团有限公司增资实施募投项目的议案》。
第八届监事会第六次会议	2月16日	通讯	1、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》。
第八届监事会第七次会议	3月25日	现场+视频	1、审议《2021年度监事会工作报告》； 2、审议《2021年年度报告全文及摘要》； 3、审议《2021年度内部控制评价报告》； 4、审议《关于2021年度计提减值准备的议案》； 5、审议《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
第八届监事会第八次会议	4月28日	通讯	1、《2022年第一季度报告》。
第八届监事会第九次会议	7月6日	现场+视频	1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》； 2、审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》； 3、审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》； 4、审议《关于提请股东大会批准陕西法士特汽车传动集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》； 5、审议《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》； 6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 7、审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 8、审议《于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》； 9、审议《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》； 10、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）的议案》。
第八届监事会第十次会议	8月24日	现场+视频	1、审议《2022年半年度报告全文和摘要》； 2、审议《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
第八届监事会第十一次会议	9月20日	通讯	1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
第八届监事会第十二次会议	10月28日	通讯	1、审议《2022年第三季度报告》。