

杭州楚环科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

杭州楚环科技股份有限公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等公司制度，积极列席董事会和股东大会，认真履行监事会监督职责，切实维护公司和股东利益，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。现将 2022 年度公司监事会工作情况报告如下：

一、2022 年监事会日常工作情况

2022 年监事会严格遵循《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，积极履行监督义务，积极维护公司权益。2022 年共召开 6 次监事会，全体监事出席。具体情况如下：

序号	会议召开时间	届次
1	2022 年 1 月 20 日	第一届监事会第六次会议
2	2022 年 5 月 20 日	第一届监事会第七次会议
3	2022 年 6 月 10 日	第二届监事会第一次会议
4	2022 年 8 月 4 日	第二届监事会第二次会议
5	2022 年 8 月 27 日	第二届监事会第三次会议
6	2022 年 10 月 27 日	第二届监事会第四次会议

二、监事会对公司 2022 年度相关事项的审核意见

2022 年度，监事会成员积极列席相关会议，对会议决策程序的合法合规性、决议的执行情况，以及财务情况、关联交易、现金管理、内部控制等重要事项进行了监督。

1、依法运作情况

报告期内，公司监事会成员依法列席了公司历次董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。公司董事、

高级管理人员在执行职务时不存在违反法律、法规以及《公司章程》或损害本公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况、定期报告等进行了认真的监督、检查和审核。监事会认为：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 2022 年度的财务状况和经营成果。

3、关联交易情况

报告期内，公司监事会对公司关联交易事项进行了监督和核查，除上市公司实际控制人为上市公司向银行申请授信提供担保之外，不存在其他关联交易。

4、公司对外担保及关联方占用资金情况

报告期内，公司监事会对公司对外担保事项进行了监督和核查，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。

5、内部控制自我评价情况

公司根据有关法律法规及规范性文件的要求，建立并不断健全内部控制体系，并推动相关规则在经营活动中得到有效执行，整体符合法律法规规定及监管部门要求。公司出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

6、董事和高级管理人员履职情况

报告期内，公司董事和高级管理人员自觉遵守职业道德，规范执业行为，能认真落实公司股东大会、董事会各项决议，带领公司齐心协力、克服困难、稳步发展。公司监事会未发现公司董事、高级管理人员在履职时存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东合法权益的行为。

三、监事会 2023 年度工作计划

2023 年，监事会将继续严格按照有关法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关监管规定和公司制度，忠实、勤勉地履行职责，进一步促进公司的规范运作。2023 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）严格遵守《公司章程》等法律法规的规定，定期召开会议，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。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的履职情况，防止损害公司和股东利益的行为发生。

（四）加强内部学习，注重自身业务素质的提高。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。

杭州楚环科技股份有限公司监事会

2023年4月13日