

# 绿康生化股份有限公司

## 监事会 2022 年度工作报告

2022 年度，监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现将 2022 年度公司监事会工作报告如下：

### 一、监事会日常工作情况

2022 年监事会共召开 10 次会议，会议情况如下：

**（一）2022 年 1 月 17 日，第四届监事会第五次会议召开，审议通过了以下议案：**

1、《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》。

**（二）2022 年 4 月 11 日，第四届监事会第六次会议召开，审议通过了以下议案：**

- 1、《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
- 2、《公司 2022 年度财务预算报告的议案》；
- 3、《公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
- 4、《公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》；
- 5、《公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
- 6、《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》；
- 7、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；
- 8、《内部控制规则落实自查表》；
- 9、《关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》；

- 10、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
- 11、《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》；
- 12、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
- 13、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》；
- 14、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

**(三)2022 年 4 月 14 日,第四届监事会第七次会议召开,审议通过了以下议案:**

- 1、《关于绿康生化股份有限公司 2022 年一季度报告的议案》。

**(四)2022 年 5 月 24 日,第四届监事会第八次会议召开,审议通过了以下议案:**

- 1、《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》。

**(五)2022 年 6 月 13 日,第四届监事会第九次会议召开,审议通过了以下议案:**

- 1、《关于新增业务相关会计估计的议案》；
- 2、《关于会计估计变更的议案》。

**(六)2022 年 7 月 31 日,第四届监事会第十次会议召开,审议通过了以下议案:**

- 1、《关于签订<股份转让及资产置出的合作框架协议>暨关联交易的议案》；
- 2、《关于<签订资产收购的合作框架协议>的议案》；
- 3、《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份锁定承诺的议案》。

**(七) 2022 年 8 月 29 日,第四届监事会第十一次会议召开,审议通过了以下议案:**

- 1、《关于绿康生化股份有限公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》。

**（八）2022年10月28日，第四届监事会第十二次会议召开，审议通过了以下议案：**

- 1、《关于绿康生化股份有限公司2022年第三季度报告的议案》；
- 2、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

**（九）2022年11月18日，第四届监事会第十三次会议召开，审议通过了以下议案：**

- 1、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；
- 2、《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。

**（十）2022年12月7日，第四届监事会第十四次会议召开，审议通过了以下议案：**

- 1、《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》。

## **二、监事会对公司依法运作的意见**

2022年，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》以及相关法律、法规的规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，对相关事项发表以下意见：

### **（一）公司依法运作情况**

2022年，监事会通过出席股东大会、列席董事会，对公司股东大会、董事会的召开程序、审议过程、董事会执行股东大会决议的情况、对管理层执行董事会决议的情况进行了监督。公司董事会在制定全年工作目标、绩效考核办法、年度财务预决算方案、利润分配方案及日常工作中信贷、财务等事项的研究和讨论，监事会都积极介入，充分行使知情权、质询权和监督权，正确处理监督

制约与配合协调的关系，尽可能提出有利于公司、股东、员工合法利益的合理化建议，并对有关决议提案进行认真审议，充分发表意见和建议，切实履行公司章程赋予的工作职责。监事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他规章制度进行决策，依法规范运作，且符合公司的发展要求。公司董事及高级管理人员均能从维护股东及公司整体利益的角度出发，恪尽职守，未发现其有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

## （二）检查公司的财务状况

2022年，监事会坚持定期或不定期地对公司财务状况进行认真检查。经审核，监事会认为董事会2022年编制定期报告的程序符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

监事会认为：公司财务制度健全、财务运作合理规范、财务状况良好，财务报表真实、准确、完整、及时的反映了公司的实际情况，无重大遗漏和虚假记载；立信会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司财务报告出具的无保留意见审计报告真实、客观的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

## （三）公司收购、出售资产情况

2022年7月31日，第四届监事会第十次会议审议通过了《关于签订〈股份转让及资产置出的合作框架协议〉暨关联交易的议案》、《关于〈签订资产收购的合作框架协议〉的议案》，同意将子公司福建浦潭热能有限公司出售给合力（亚洲）投资有限公司、富杰（平潭）投资有限公司、北京康闽咨询管理中心（有限合伙）或其指定主体。同意公司以现金方式向玉山县旺宏企业管理中心（有限合伙）、王梅钧购买其持有的江西纬科新材料科技有限公司100%股权。

#### **（四）关联交易情况**

2022 年，监事会对公司关联交易的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平的市场交易原则进行，定价公允，决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

#### **（五）公司对外担保及股权、资产置换情况**

2022 年，公司无违规对外担保，无债务重组，非货币性交易事项、资产置换，也无损害公司股东利益造成公司资产流失的情况。

#### **（六）股东大会决议执行情况**

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。

#### **（七）对内部控制自我评价报告的意见**

公司在内部控制制度建设和运行上遵循了中国证监会及证券交易所相关文件要求，严格执行公司内部控制制度及流程，对内部控制审计中发现的缺陷和问题，及时分析和改进。截至 2022 年末，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

#### **（八）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况**

2022 年，监事会对公司建立的内幕信息知情人管理制度进行了审阅。监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度。

### 三、2023 年度监事会工作展望

2023 年，监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规、规范性文件的规定，一如既往地履行好监督职责，扎实做好对董事会的依法运作监督、董事高管履职监督、财务监督、内控监督等各项监督检查，督促公司持续优化内控管理体系，充分维护全体股东的合法权益。

同时加强监事会自身建设，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，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。防止损害公司股东特别是广大中小股东权益的行为发生。

绿康生化股份有限公司

监事会

2023 年 04 月 13 日