

深圳市英威腾电气股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司权益和员工的合法权益不受侵犯。报告期内，监事会对公司生产经营、财务状况、重大事项决策以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，确保公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、2022 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，具体召开情况如下：

序号	会议届次	会议审议的议案	召开日期	审议结果
1	第六届监事会第六次会议	《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》	2022 年 4 月 25 日	同意
		《关于 2021 年度财务决算报告的议案》		
		《关于 2022 年度财务预算报告的议案》		
		《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》		
		《关于 2021 年度利润分配预案的议案》		
		《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》		
		《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年审计机构的议案》		
		《关于 2022 年第一季度报告的议案》		
		《关于注销部分股票期权的议案》		
		《关于 2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》		
2	第六届监事会第七次会议	《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》	2022 年 8 月 15 日	同意
3	第六届监事会第八次会议	《关于注销部分股票期权的议案》	2022 年 9 月 26 日	同意
		《关于 2021 年研发骨干股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》		
4	第六届监事会第九次会议	《关于 2022 年第三季度报告的议案》	2022 年 10 月 24 日	同意
5	第六届监事会第十次会议	《关于注销部分股票期权的议案》	2022 年 11 月 22 日	同意
		《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》		

二、监事会报告期内主要工作情况

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会依法对公司重大事项决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履职情况进行了有效的监督和检查，认为公司股东大会、董事会召开、审议程序符合相关法律、法规规定；公司董事会认真执行股东大会的各项决议，严格按照信息披露制度对外进行信息披露；公司董事、高级管理人员在履职时无违反法律、法规、公司章程等情形，也不存在损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

2、检查公司财务情况及审核定期报告情况

监事会认真检查和审核了公司 2022 年度的财务情况、财务管理等，公司的财务管理规范、财务制度健全，报告期内的财务报告客观、真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，良好地执行了《会计法》《企业会计准则》等有关规定。

监事会认真审核了公司定期报告，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，定期报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报、季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、关联交易及资金占用情况

报告期内，我们对公司关联交易事项进行了监督，认为公司的关联交易符合公司实际业务需求，不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情形。在关联交易事项审议过程中，关联董事或关联股东均依法进行了回避，审议程序合法合规。

4、对外担保情况

监事会对公司 2022 年对外担保情况进行监督、核查，报告期内，公司对外担保主要为公司支持子公司业务发展需要提供的担保，符合公司利益，担保的财务风险在公司可控范围内，不会对公司正常运作产生不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审批程序符合相关规定。

5、内部控制自我评价报告

监事会对董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，符合证券监管部门的要求，各项内部控制制度在公司经营中得到了持续和严格的执行，保证了公司经营的合法、合规。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息知情人登记工作和内幕信息管理，有效防止了内幕交易的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

2023 年，公司监事会将持续贯彻公司既定的战略方针，严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规的要求，强化监管职责，积极有序开展各项监督工作，促进公司法人治理结构进一步完善，促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东的权益，促进公司持续、健康发展。

深圳市英威腾电气股份有限公司
监事会

2023 年 4 月 14 日