

# 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，积极有效地开展工作，监督股东大会决议的执行情况，对公司生产经营、财务状况以及董事、高级管理人员履行职务情况进行监督，确保了公司规范运作，维护了公司及股东的合法权益。

### 一、监事会会议召开情况

2022年，公司监事会共召开了4次监事会会议。全体监事参与会议的讨论并评审了会议的各项议案。监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

2022年4月15日，公司召开第四届监事会第四次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席崔静红女士主持，会议经全体监事审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》《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》《关于报出公司2021年度财务报告的议案》《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》《2021年度利润分配方案》《关于续聘2022年度审计机构的议案》《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于部分募集资金投资项目实施进展状况的议案》《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《未来三年（2022年—2024年）股东分红回报规划方案》。

2022年4月28日，公司召开第四届监事会第五次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席崔静红女士主持，会议经全体监事审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》。

2022年8月24日，公司召开第四届监事会第六次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席崔静红女士主持，会议经全体监事审议通过了《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告〉的议案》。

2022年10月24日，公司召开第四届监事会第七次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席崔静红女士主持，会议经全体监事审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

## 二、监事会对有关事项的独立意见

### （一）公司依法运作情况

2022年度，监事会根据有关法律、法规的规定，认真履行职责，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员的履行职责情况以及公司管理制度等进行了监督检查。

监事会认为：公司依法经营，公司所有决策和执行、程序事项均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，做到了规范运作。股东大会、董事会召开和决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定，董事会对股东大会所有决议有效执行；公司内部控制制度已建立健全，并得到有效执行；公司的信息披露工作符合规定，做到了真实、准确、完整、及时；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认为公司2022年度财务报告真实、客观地反映了公司的经营成果和财务状况，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

### （三）检查公司内部控制情况

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。监事会认为《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

### （四）检查募集资金的存放及使用情况

监事会对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了检查，认为：公司募集资金严格按照有关法律法规和公司制度的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

（五）检查公司收购、出售资产情况

2022年度，公司无重大收购、出售资产事项。未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

（六）检查对外担保及股权、资产置换情况

2022年度，公司无对外担保及股权、资产置换的情况。

（七）检查关联交易情况

2022年度，公司未发生重大关联交易，并不存在损害公司和股东利益的情形。

（八）检查信息披露事务管理制度

监事会对公司信息披露事务工作进行了检查，认为公司根据相关规定已建立了较为完善的信息披露内控制度，并严格按照《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》和其他法律法规的要求，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、监事会2023年度工作计划

2023年，公司监事会将继续严格依照法律、法规、政策及公司制度的规定，有效履行监事会职责，促进公司治理规范和企业内控建设，维护公司及股东利益不受侵犯，并重点做好以下工作：

- （一）对定期报告进行审核；
- （二）检查公司财务；
- （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；
- （四）监督公司经营情况中的重大事项；
- （五）对企业内部控制进行监督。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会

2023年4月14日