

## 江苏东方盛虹股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年，江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务。现将监事会在 2022 年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会的日常工作情况

#### 1、报告期内监事会的会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	召开方式	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
八届二十五次监事会	2022 年 1 月 12 日	通讯表决	1、关于选举公司监事的议案。	议案获得通过	2022 年 1 月 13 日	巨潮资讯网，《第八届监事会第二十五次会议决议公告》(公告编号：2022-008)
八届二十六次监事会	2022 年 2 月 28 日	通讯表决	1、关于修订《监事会议事规则》的议案； 2、关于确认 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的议案。	议案获得通过	2022 年 3 月 1 日	巨潮资讯网，《第八届监事会第二十六次会议决议公告》(公告编号：2022-029)
八届二十七次监事会	2022 年 3 月 11 日	通讯表决	1、关于《第二期员工持股计划（草案）》及摘要的议案；2、关于《第二期员工持股计划管理办法》的议案。	议案获得通过	2022 年 3 月 12 日	巨潮资讯网，《第八届监事会第二十七次会议决议公告》(公告编号：2022-037)
八届二十八次监事会	2022 年 4 月 17 日	通讯表决	1、公司 2021 年度监事会工作报告；2、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案；3、公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的报告；4、公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；5、公司 2021 年度内部控制评价报告；6、公司 2021 年年度报告全文及摘要；7、关于申请公开发行绿色公司债券的议案。	议案获得通过	2022 年 4 月 19 日	巨潮资讯网，《第八届监事会第二十八次会议决议公告》(公告编号：2022-057)
八届二十九次监事会	2022 年 4 月 28 日	通讯表决	1、公司 2022 年第一季度报告。	议案获得通过	2022 年 4 月 30 日	巨潮资讯网，《第八届监事会第二十九次会议决议公告》(公告编号：2022-073)

八届三十次监事会	2022年6月27日	通讯表决	1、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。	议案获得通过	2022年6月28日	巨潮资讯网，《第八届监事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2022-090）
八届三十一次监事会	2022年7月26日	通讯表决	1、关于控股股东及关联方为公司提供借款暨关联交易的议案。	议案获得通过	2022年7月27日	巨潮资讯网，《第八届监事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2022-101）
八届三十二次监事会	2022年8月18日	现场加通讯表决	1、公司2022年半年度报告全文及摘要；2、关于发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案；3、关于发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案的议案；4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；5、关于发行GDR募集资金使用计划的议案；6、关于发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市决议有效期的议案；7、关于发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案；8、关于修订公司GDR上市后适用《江苏东方盛虹股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案。	议案获得通过	2022年8月20日	巨潮资讯网，《第八届监事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-111）
八届三十三次监事会	2022年10月27日	通讯表决	1、公司2022年第三季度报告。	议案获得通过	2022年10月29日	巨潮资讯网，《第八届监事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2022-130）
八届三十四次监事会	2022年11月10日	通讯表决	1、关于《第三期员工持股计划（草案）》及摘要的议案；2、关于《第三期员工持股计划管理办法》的议案。	议案获得通过	2022年11月11日	巨潮资讯网，《第八届监事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2022-135）
八届三十五次监事会	2022年11月29日	通讯表决	1、关于选举公司监事的议案。	议案获得通过	2022年11月30日	巨潮资讯网，《第八届监事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2022-140）

## 2、报告期内监事出席监事会会议的情况

监事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
倪根元	监事会主席、职工监事	11	1	10	0	0	否
庞泉方	职工监事	11	0	11	0	0	否
陈建	监事	11	1	10	0	0	否

周雪凤	监事	10	0	10	0	0	否
李 维	监事	10	1	9	0	0	否

## 二、监事会对公司 2022 年有关事项的独立意见

### 1、依法运作情况

报告期内，公司监事会通过列席董事会、股东大会，听取公司各项重要提案和决议，对公司决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了必要的监督，认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定规范运作，股东大会、董事会的召集、召开、决策程序均符合规定；公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行；公司董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反相关法律法规、公司章程或损害公司以及股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

公司监事会对本报告期公司财务状况进行了监督和检查，认为：公司财务管理规范、制度完善，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告是客观、公正的，公司 2022 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、募集资金使用情况

公司监事会对 2021 年公开发行可转换公司债券、2022 年重大资产重组配套募集资金非公开发行股票以及 2022 年瑞交所发行 GDR 的募集资金使用情况进行了检查，认为：公司建立健全募集资金管理制度，报告期内，募集资金的存放和使用符合规定，不存在违规使用募集资金的行为。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。

### 4、收购、出售资产情况

公司监事会对本报告期发生的收购、出售资产情况进行监督和检查，认为：报告期内，公司收购、出售资产事项符合公司利益，未发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

### 5、关联交易情况

公司监事会对本报告期发生的关联交易事项进行监督和检查，认为：报告期

内，公司发生关联交易业务时，严格遵循“公平、公正、合理”的市场原则，未发现有关联非关联股东权益和公司利益的情形。

## 6、信息披露和内幕信息管理情况

公司监事会对本报告期公司信息披露和内幕信息知情人登记管理工作情况进行监督和检查，认为：公司建立了《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等内控制度，报告期内上述制度得到严格执行。公司信息披露公开、公平、公正，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员有违规买卖公司股票的情形。

## 7、内部控制情况

公司监事会对本报告期公司内部控制情况进行监督和检查，认为：公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完善，人员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效地贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展。

全体监事一致认为，公司 2022 年度内部控制评价报告的编制符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

2023 年，公司监事会将继续严格按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，以更加严谨的工作态度履行监督职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，维护股东的利益，树立公司良好形象。

江苏东方盛虹股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 17 日