

湖南华联瓷业股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求,勤勉尽责地履行监事职责,对公司生产经营计划、关联交易、财务状况和公司董事高管人员的履职情况进行监督,积极维护公司及股东的合法权益,促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2022 年度主要工作情况和 2023 年的工作计划报告如下:

一、2022 年度监事会会议情况

2022 年度,监事会共召开 5 次监事会会议,会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下:

序号	召开时间	会议名称	审议议案
1	2022 年 3 月 17 日	第四届监事会第十四次会议	1、通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》; 2、通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》; 3、通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》; 4、通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》; 5、通过《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》; 6、通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》; 7、通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》; 8、通过《关于续聘 2022

			年度审计机构的议案》；9、通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；10、通过《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
2	2022年4月13日	第五届监事会第一次会议	1、通过《关于选举第五届监事会主席的议案》；2、通过《关于公司2022年度第一季度报告的议案》；
3	2022年8月18日	第五届监事会第二次会议	1、通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》；2、通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；3、通过《关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案》；
4	2022年10月25日	第五届监事会第三次会议	1、通过《关于公司2022年度第三季度报告的议案》；
5	2022年12月10日	第五届监事会第四次会议	1、通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；2、通过了《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》。

二、2022年度监事会履职情况

（一）监督公司依法运作

监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，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必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了有关法律法规及《公司章程》的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认

真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对 2022 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督检查。监事会认为：2022 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营结果，天健会计师事务所（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）监督募集资金使用情况

监事会对公司募集资金的存放、使用和管理进行了有效监督，监事会认为：公司募集资金的使用能够严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定执行，募集资金的使用合法、合规，没有违反法律法规及损害股东利益的行为。

（四）监督关联交易情况

监事会对公司关联交易事项进行了监督检查，认为公司 2022 年度所涉及的关联交易事项均是在公平、互利的基础上进行，且均履行了相关审议决策程序，符合关联交易双方生产经营的实际需要，交易定价方式公平公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（五）公司内部控制情况

监事会对公司内部控制的运行情况进行了监督检查，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的要求，相关制度、体系得到了有效执行，公司内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了目前公司的内部控制体系运行的实际情况。

（六）对外担保情况

经核查，报告期内，除上市公司及控股子公司无对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计到本年度期末未结清的对外担保，无违规对外担保情况，无担保债务逾期情况。

（七）建立和实施内幕信息知情人登记制度的情况

公司根据相关法律法规的要求制定了《内幕信息知情人管理制度》，并严格按照相关规定落实、执行，规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员

和其他相关知情人均严格遵守了《内幕信息知情人管理办法》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票以及公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情形。

二、2023 年度监事会工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益。

（一）召开和列席相关会议

按规定组织召开监事会会议，依法出席、列席公司董事会和股东大会，并监督各项决策程序的合法性，依法对董事及高级管理人员进行监督，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

（二）检查财务情况

通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况、对外投资、募集资金管理及关联交易等重大事项的实施监督，加强与董事会、管理层的工作沟通，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，确保资金合规使用。

（三）加强审计沟通

加强与内部审计部门和外部审计机构的沟通，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设和执行情况，确保内部控制体系有效运行，同时，加强对公司的监督检查，提高监督效率，防范经营风险，推动公司健康、稳定地发展。

（四）加强专业学习

为了更好地履行监事会的职能，充分发挥监事会的作用，监事会成员将进一步加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面的学习，积极参加监管机构及公司组织的相关培训，提高自身履职能力，更好地维护公司和股东的权益。

湖南华联瓷业股份有限公司监事会

2023 年 4 月 15 日