

# 广东豪美新材股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等各方面进行了核查，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。现将 2022 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、2022 年度监事会日常工作情况

2022 年，公司监事会召开了 7 次会议，具体如下：

1、2022 年 1 月 19 日，以现场会议的方式召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《进一步明确公司公开发行可转债具体方案议案》《公开发行可转债上市议案》《开设公开发行可转债募资专户并签订募资监管协议议案》。

2、2022 年 3 月 28 日，以现场会议的方式召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《2021 年年度报告及摘要》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度利润分配预案》《2021 年度财务决算报告》《关于变更会计政策的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》《关于拟保董监高责任险的议案》《关于 2022 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》《关于使用可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《2021 年度内部控制自我评价报告》。

3、2022 年 4 月 22 日，以现场会议的方式召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《2022 年一季度报告》。

4、2022 年 8 月 22 日，以现场会议的方式召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

5、2022年9月8日，以现场会议的方式召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

6、2022年10月14日，以现场会议的方式召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《2022年三季度报告》。

7、2022年12月9日，以现场会议的方式召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于子公司收购清远市天堃工程管理有限公司暨关联交易的议案》。

## 二、监事会对公司 2022 年度有关事项的意见

### 1、公司依法运作情况

2022年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2022年依法运作进行监督。监事会认为：公司不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。监事会认为：公司财务制度符合《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的有关规定。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具的2022年度审计报告，反映了公司截止2022年12月31日的财务状况。

监事会将继续督促董事会和管理层切实采取有效措施，持续改进公司治理，防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好公司和全体股东的权益。

### 3、内部控制自我评价报告

经认真阅读公司董事会提交的《2022年度内部控制自我评价报告》，并与公司管理层和有关管理部门交流，监事会认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等内部控制建设的相关规定，建立了涵盖公司经营管理各环节的内部控制体系及较为完整规范的内部控制制度，保证公司经营活动有序开展，切实维护了公司全体股东的根本利益。

### 4、募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的存放、使用情况进行了有效的监督和检查。经核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求，对募集资金进行了专户存储、专项使用，不存在违规使用募集资金和变相改变募集资金用途的情况。公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

#### 5、收购、出售资产情况

报告期内，子公司精美特材以 4731.96 万元收购控股股东清远市豪美投资控股集团有限公司持有的清远市天堃工程管理有限公司 100%股权。除此之外，公司未发生其他重大资产的收购、出售情况。

#### 6、关联交易、对外担保情况

监事会对 2022 年度关联交易情况及对外担保情况进行监督和检查。经核查，监事会认为：报告期，子公司精美特材收购天堃工程 100%股权暨关联交易的事项符合公司经营发展规划，有利于增加项目建设土地储备。交易价格依据合理充分，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响。公司监事会同意本次交易事项。公司 2022 年度的对外担保均为对全资子公司提供的担保，履行了相应的审批流程，不存在违规担保以及损害股东利益的情形。

#### 7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

经核查，监事会认为，报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记备案工作，无内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形发生。

### 三、监事会 2023 年工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》和《公司章程》要求，更为有效地履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护和保障公司及股东利益不受侵害，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。2023 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

(二) 检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

(三) 监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

(四) 加强对公司投资、关联交易等重大事项的监督。

广东豪美新材股份有限公司

监事会

2023年4月20日