

沈阳惠天热电股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规的规定，认真履行监事会的职责，维护全体股东及公司的利益。现将公司监事会 2022 年度主要工作情况报告如下：

一、2022 年度监事会工作情况概述

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开三次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求。会议情况及决议内容如下：

1、2022 年 4 月 25 日，召开了第九届监事会第七次会议，审议通过了《2021 年度监事会工作报告》《关于对公司<2021 年年度报告>的审核意见》《关于对<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的意见》《关于对公司<2022 年第一季度报告>的审核意见》。

2、2022 年 8 月 25 日，召开了第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年半年度报告的审核意见》。

3、2022 年 10 月 27 日，召开了第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的审核意见》。

（二）履行监督职责情况

1、报告期内，监事会成员积极列席参加股东大会、董事会会议，听取公司生产、经营、财务管理等方面的工作报告，对公司重大决策依据、决策程序进行监督，提出监事会的建议和意见。

2、在日常工作中，监事会密切关注公司的经营运作情况，依法对公司董事会决策、经理层经营运作情况；对董事会、股东大会决议的执行情况；公司董事、总经理及其他高管人员履职情况行使监督职责。

二、监事会2022年工作独立意见

（一）公司规范运作情况

2022年，公司按照有关法律、法规及《公司章程》等规定依法运营，建立较为完善的内部控制制度并能得到有效执行；三会运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉，不存在违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

2022年，公司财务会计内控制度健全，财务运作规范，财务状况良好；严格执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。

（三）关联交易

2022年，公司在关联交易的确定、审议、表决、执行、信息披露等环节均按照股票上市规则及相关规定操作执行，关联交易遵循公允、合理的原则，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）公司对外担保情况

报告期内公司无违规对外担保，无重大债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）对公司内部控制评价的意见

公司监事会对公司《2022年度内部控制评价报告》及公司内部控制的建设和运行情况进行了审核，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，符合公司内部控制的实际情况。

三、2023年工作计划

2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事

会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，监事会将重点开展工作如下：

（一）继续做好对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事及高级管理人员进行监督，进一步促进其决策和经营活动规范、合法。

（二）根据公司实际需要召开监事会定期或临时会议，做好各项议题的审议工作。2023 年完成监事会换届选举工作，组建新一届监事会，着重做好新老监事会业务承接工作，切实履行监督职责，促进公司规范运作。

（三）加强对公司经营决策、内部控制、财务状况、资金使用、关联交易等重大事项的监督，防范公司经营风险，切实维护公司及股东的合法权益。

（四）加强自我学习，注重自身业务素质的提升。公司监事会将加强法律法规、规范性文件和会计金融知识的学习，拓宽专业知识和提高业务水平，依法依规认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

沈阳惠天热电股份有限公司监事会

2023 年 4 月 23 日