

# 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员在公司董事会和公司各级领导的支持配合下，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》、《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》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，本着对公司、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督检查，履行章程赋予的各项工作职能，在监督力度、监督范围、监督方式等方面都有了改进和加强，发挥了监督公司经营运作的职能作用，切实维护了公司的利益和全体股东的合法权益。现将监事会在 2022 年度的工作报告如下：

### 一、监事会会议情况

2022 年，根据公司生产经营的实际情况，结合《监事会议事规则》，监事会共召开了六次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

2022 年 1 月 27 日，公司召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于确认公司 2021 年审阅报告并同意对外报送的议案》。

2022 年 3 月 3 日，公司召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》、《关于确认公司 2019-2021 年三年审计报告并同意对外报送的议案》、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》、《关于续聘天衡会计师事务所为公司 2022 年审计机构的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

2022 年 4 月 29 日，公司召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于确认公司 2022 年 1-3 月审阅报告并同意对外报送的议案》。

2022 年 7 月 25 日，公司召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关

于确认公司 2022 年 1-6 月审阅报告并同意对外报送的议案》。

2022 年 9 月 15 日，公司召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于调整公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

2022 年 10 月 26 日，公司召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。

## 二、监事会对 2022 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和出席了股东大会，遵照有关法规和《公司章程》的规定，贯彻“公平、公正、公开”的原则，监事会主要针对公司的日常运作情况进行跟踪检查。董事会和经营领导班子对监事会的工作给与了应有的重视、支持和工作便利。

### （一）公司依法运作情况

通过对公司经营工作、财务运行、管理情况的督查。监事会认为：2022 年度公司在法人治理方面、公司及下属单位业务发展方面、公司财务核算及成果方面能够根据《公司章程》规范行为，没有发生损害公司利益和股东利益的情形。公司股东大会、董事会、监事会的决策程序能够严格遵守国家各项法律法规和规章制度的规定，合法有效。董事会运作规范、决策合理，并认真执行股东大会的各项决策，未发现公司董事及高级管理人员在履行职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司的财务情况

监事会对 2022 年公司财务管理、财务状况和经营成果进行了认真审查，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司 2022 年年度财务报告真实、客观和完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）募集资金使用情况

监事会对公司募集资金的使用情况进行了认真审查，监事会认为：2022 年，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等规定的要求管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用等合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

#### （四）关联交易

2022年，监事会对公司关联交易事项进行了认真审查，监事会认为：2022年公司所发生的关联交易，程序合法有效，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （五）关联方资金占用及公司对外担保情况

经审核，2022年，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。2022年，公司未发生对外担保。

#### （六）对公司内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对董事会编制的公司《2022年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司根据相关规定建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；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及运行情况。

#### （七）内幕信息知情人管理情况

监事会对公司内幕信息知情人的登记管理情况进行了监督和检查。监事会认为：公司严格履行《内幕信息知情人登记备案管理制度》的有关规定和要求，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记内幕信息知情人员名单及相关信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效地保护了中小投资者的利益。

#### （八）公司信息披露事务管理制度的执行情况

公司监事会对报告期内公司信息披露事务管理制度执行情况进行监督检查后，认为：公司认真履行信息披露责任，确保所有投资者可以平等获得公司信息。公司重大信息的报告、传递、审核和披露程序符合公司《信息披露管理制度》的

规定，公司及董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，保证公司披露信息的真实、准确、完整。

### 三、监事会 2023 年度工作计划

2023 年度，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益；公司监事会成员将进一步加强自身学习，强化监督管理职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日