



证券代码:002723

证券简称:小崧股份

公告编码:2023-028

广东小崧科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年度,公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,围绕公司股东大会、董事会的各项决议,充分发挥监督、检查、督促职能,积极参与公司经营决策。通过对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况的检查监督,为公司的规范运作和可持续发展提供了有力保障。现将公司监事会 2022 年度的工作情况总结如下:

(一) 报告期内,监事会成员全体列席了公司各次股东大会,且监事作为监票人进行了监票;监事会成员全体列席了公司董事会召开的历次现场会议,对董事会执行股东大会决议情况,履行忠实、诚信义务进行了监督。

(二) 报告期内,监事会对公司经营管理、财务活动进行了监督,认为高管人员勤勉尽责,经营管理层认真执行了董事会各项决议,无违规操作行为发生。

(三) 报告期内,监事会认真开展各项工作,狠抓落实。

(四) 会议召开情况

报告期内召开监事会会议次数	12
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开次数	0
现场结合通讯方式召开次数	10

(五) 监事会成员出席监事会情况

监事姓名	职务	应出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
冯钻英	监事会主席	12	0	否
詹惠	监事	12	0	否
姚庆味	职工代表监事	12	0	否



一、报告期内，公司监事会共召开 12 次会议，会议情况如下：

序号	时间	届次	议案审议通过情况
1	2022年1月11日	第五届监事会第二十三次会议	1、《关于使用募投资金向全资子公司金莱特智能增资以实施募投项目的议案》 2、《关于使用募投资金向全资子公司国海建设增资以实施募投项目的议案》 3、《关于2022年度为全资子公司提供担保额度的议案》
2	2022年2月16日	第五届监事会第二十四次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3	2022年3月11日	第五届监事会第二十五次会议	1、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
4	2022年3月29日	第五届监事会第二十六次会议	1、《2021年年度报告全文及其摘要的议案》 2、《2021年度监事会工作报告的议案》 3、《2021年度财务决算报告的议案》 4、《2021年度利润分配预案的议案》 5、《2021年度内部控制自我评价报告的议案》 6、《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 7、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 8、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》 9、《关于公司2018年股票期权与限制性股票



			激励计划预留限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 10、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》 11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 12、《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》
5	2022年4月28日	第五届监事会第二十七次会议	1、《关于2022年第一季度报告的议案》 2、《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》
6	2022年5月25日	第五届监事会第二十八次会议	1、《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的议案》
7	2022年7月4日	第五届监事会第二十九次会议	1、《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》
8	2022年8月9日	第五届监事会第三十次会议	1、《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》
9	2022年8月30日	第五届监事会第三十一次会议	1、《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
10	2022年9月28日	第五届监事会第三十二次会议	1、《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》 2、《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的议案》
11	2022年10月25日	第五届监事会第三十三次会议	1、《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》
12	2022年10月	第五届监事会第	1、《关于2022年第三季度报告的议案》



月 28 日	三十四次会议	
--------	--------	--

二、监事会对公司 2022 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，从切实维护公司、广大中小投资者及员工权益出发，认真履行监事会职能，勤勉尽责，对公司的实际经营、财务状况、对外担保、关联交易等方面进行了全面监督。

1、公司依法运作情况

报告期内，公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定依法运营，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效；公司不断完善治理结构，并结合实际情况不断健全完善内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员尽职履责，没有发现上述人员在执行公司职务时有违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务情况进行了检查和审核，讨论通过了《2021 年年度报告》《2022 年第一季度报告》《2022 年半年度报告》《2022 年第三季度报告》等事项。

2022 年度，监事会监督检查公司贯彻执行有关财务政策、法规情况以及资产、财务收支情况，公司设有独立的财务部门，建有独立的财务账册进行独立核算，公司财务制度健全，内控体系完善，财务运作规范，财务状况良好。财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

3、检查公司内部控制的情况

公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公



司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。

4、检查公司关联交易情况

报告期内，公司严格按照《上市规则》《公司章程》等相关法律、法规执行，且符合公开、公平、公正的原则，交易定价公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

5、公司对外担保情况

报告期内，按照《公司章程》等法规执行审批程序，无违规对外担保，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6、检查公司内幕信息知情人制度建立和实施情况

报告期内，公司严格执行有关法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》。经监事会核查，公司对涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息，均严格执行了上述制度。公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内没有利用内幕信息买卖公司股票的行为。2022 年度，公司认真执行《内幕信息知情人登记管理制度》，对包括定期报告、重大合同等内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作，如实、完整记录和保存内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，并提交给监管部门。公司在实际工作中认真按照制度规定做好内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

7、公司大股东股权交易情况

通过对公司 2022 年大股东进行股权交易情况进行核查，股权交易期间，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益的情况。

三、监事会 2023 年度工作计划

监事会全体成员将继续严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，忠实勤勉地履行职责，依法依规强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵活性。对涉及公司经营稳定性和持续性的经营状况、对外投资、财产处置、对外担保、关联交易、募集资金使用、公司董事、高级管理人员依法履职等事项进行持续监督，对发现的问题提出整改建议，并监督责任



主体整改到位，促进公司持续依法运作、规范发展，进一步维护公司和股东的利益。

广东小崧科技股份有限公司监事会

2023年4月28日