

# 江苏国信股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022年，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行监督职责。监事会成员列席了公司历次股东大会和董事会，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。现将监事会2022年度工作报告如下：

### 一、2022年度监事会工作情况

2022 年度公司监事会召开了 8 次会议，会议召开情况如下：

序号	会议届次	会议议题	召开日期
1	第五届监事会第一次临时会议	《关于开展证券投资暨关联交易的议案》	2022.4.25
2	第五届监事会第十五次会议	《2021 年度监事会工作报告》	2022.4.27
		《2021 年年度报告》及摘要	
		《2021 年度财务决算报告》	
		《2021 年度利润分配预案》	
		《2021 年度内部控制自我评价报告》	
		《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	
		《关于江苏信托未来 12 个月（2022 年 6 月-2023 年	

		5月)证券投资计划的议案》	
		《关于江苏信托未来12个月(2022年6月-2023年5月)投资信托计划的议案》	
		《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》	
		《2022年第一季度报告》	
3	第五届监事会第十六次会议	《2022年半年度报告》及其摘要	2022.8.24
		《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》	
4	第五届监事会第十七次会议	《关于选举公司第五届监事会主席的议案》	2022.9.15
		《关于对外投资成立合资公司(新能信悦)暨关联交易的议案》	
5	第五届监事会第十八次会议	《2022年第三季度报告》	2022.10.26
6	第五届监事会第十九次会议	《关于董事会换届选举的议案》	2022.12.1
		《关于监事会换届选举的议案》	
		《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	
		《关于对外投资成立合资公司(昊邮新能)暨关联交易的议案》	
		《关于对外投资成立合资公司(昊仪新能)暨关联交易的议案》	
7	第五届监事会第二十次会议	《关于对外投资成立合资公司(金云新能)暨关联交易的议案》	2022.12.15
8	第六届监事会第一次会议	《关于选举公司监事会主席的议案》	2022.12.19

## 二、公司2022年度经营管理行为和业绩的基本评价

2022年监事会严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监督职责。

监事会成员列席了2022年历次董事会会议，认为：各项董事会决策程序合法，董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度基本健全，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律法规、《公司章

程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

### 三、检查公司财务的情况

监事会认为，报告期内公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的，公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告是真实、客观的。

江苏国信股份有限公司监事会

2023年4月28日