

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及个人工作职责分工，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，勤勉尽责，对公司行使了监督检查职能，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。

一、监事会工作情况

2022 年度，监事会认真履行《公司法》等相关法律法规及《公司章程》赋予的权利，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司规范运作情况进行监督。报告期内，公司监事会共计召开 5 次会议，具体情况如下：

时间	会议届次	审议议案	
2022 年 2 月 24 日	第一届监事会第七次会议	1	关于调整募投项目募集资金投资额的议案
		2	关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案
		3	关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
		4	关于 2022 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
2022 年 4 月 21 日	第一届监事会第八次会议	1	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
		2	2021 年度监事会报告
		3	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
		4	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
		5	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
		6	关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案（关联监事不回避表决）
		7	关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案
		8	2021 年度内部控制自我评价报告
		9	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
		10	关于修订《监事会议事规则》的议案
		11	监事会议事规则
		12	关于公司 2022 年第一季度报告的议案
		13	关于会计政策变更的议案
2022 年 8 月 22 日	第一届监事会第九次会议	1	关于增加自有资金购买理财产品额度的议案
		2	关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案
		3	关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
2022 年 8 月	第一届监事会	4	关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

22日	会第九次会议	5	关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案
2022年9月16日	第二届监事会第一次会议	1	关于选举监事会主席的议案
2022年10月26日	第二届监事会第二次会议	1	关于公司2022年第三季度报告的议案

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格依据《公司法》《证券法》《公司章程》等赋予的职权，通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议、审查业务资料等多种形式，全面了解和掌握公司总体运营情况，认真履行监督及其他各项职能。监事会就公司2022年度经营运作情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会严格遵照《公司法》、《公司章程》等规定，积极参加股东大会，列席董事会会议，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。监事会依法对公司经营动作情况、公司董事及高级管理人员履职情况进行监督，公司董事及高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理进行了认真细致、有效地监督、检查，认真阅读定期报告并出具审核意见。

监事会认为：定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）对公司内部控制自我评价报告的意见

报告期内，监事会持续关注公司内部控制和风险控制的制度建设和执行情况，对董事会编制的内部控制自我评价报告进行了审核。

监事会认为：公司的内部控制体系符合国家相关法律法规、规范性文件的要求，符合公司生产经营管理的实际需要，公司已建立了较为完善的内部控制体系。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际运行情况。

（四）募集资金管理与使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金管理和使用情况进行了检查并发表意见。

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范动作指引》及《募集资金管理制度》等规定，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

三、公司监事会 2023 年工作计划

2023 年，公司监事会将严格按照《公司法》、《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》等有关规定，切实履行职责，依法列席公司董事会及股东大会等相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项，保障公司各项决策程序的合法性，确保公司董事会及管理层依法经营，以切实维护公司股东及中小投资者的利益，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日