

# 上海新时达电气股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年内，上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《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》”）等法律法规以及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等规章制度的有关规定和要求，认真履行了职责，全体监事依法独立行使职权，促进了公司的规范运作，维护了公司、全体股东以及员工的合法权益，对公司重大经营活动和董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督，对公司财务情况进行了认真检查，保证了公司健康、持续、稳定发展。

### 一、监事会日常工作情况

2022 年度，公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下：

1、公司第五届监事会第十四次会议于 2022 年 4 月 23 日在公司四楼会议室以通讯表决方式召开。公司全体监事出席了本次会议，会议由监事会主席宫兆锃先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议审议并一致通过了以下议案：

- (1) 《2021 年度监事会工作报告》
- (2) 《<2021 年年度报告>全文及摘要》
- (3) 《2021 年度财务决算报告》
- (4) 《2021 年度利润分配预案》
- (5) 《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- (6) 《关于 2021 年度内部控制的自我评价报告》
- (7) 《关于公司 2021 年度非经常性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保的议案》
- (8) 《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构的议案》
- (9) 《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
- (10) 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
- (11) 《关于 2022 年向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的议案》
- (12) 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

(13) 《2022 年第一季度报告》

本次监事会决议公告已于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

2、公司第五届监事会第十五次会议于 2022 年 6 月 17 日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。公司全体监事出席了本次会议，会议由监事会主席宫兆锟先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议审议并一致通过了以下议案：

(1)《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

(2)《关于 2021 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一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

(3)《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予股票期权行权价格的议案》

(4)《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》

本次监事会决议公告已于 2022 年 6 月 18 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

3、公司第五届监事会第十六次会议于 2022 年 8 月 26 日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。公司全体监事出席了本次会议，会议由监事会主席宫兆锟先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议审议并一致通过了以下议案：

(1)《〈2022 年半年度报告〉全文及摘要》

(2)《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

本次监事会决议公告已于 2022 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

4、公司第五届监事会第十七次会议于 2022 年 10 月 24 日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。公司全体监事出席了本次会议，会议由监事宫兆锟先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议审议并一致通过了以下议案：

(1) 《2022 年第三季度报告》

相关公告已于 2022 年 10 月 25 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

5、公司第五届监事会第十八次会议于 2022 年 11 月 8 日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。公司全体监事出席了本次会议，会议由监事会主席宫兆锟先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议审议并一致通过了以下议案：

(1) 《关于控股子公司转让股权的议案》

本次监事会决议公告已于 2022 年 11 月 10 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

## 二、监事会对公司 2022 年度有关事项的监事会意见

2022 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真开展监督工作，及时了解和检查了公司财务运行状况，出席或列席了 2022 年度召开的全部股东大会和董事会会议，对公司各项重大事项实施了监督和检查，全面了解和掌握了公司的总体运营情况。现对 2022 年度有关事项发表监事会意见如下：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的规定，认真履行职责，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职责情况以及公司管理制度等进行了监督检查。

我们认为：公司依法经营，决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司内部控制制度已经建立健全，并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核，认为公司财务内控体系完善、相关制度健全、财务运作规范、财务状况良好、会计无重大遗漏和虚假记载，财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，财务报告能够真实、准确、客观地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。

### 3、关于利润分配预案的监事会意见

经核查，公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》及《上海新时达电气股份有限公司未来现金分红政策》等法律法规的相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

### 4、检查募集资金存放与使用情况并发表意见

监事会已就公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了检查，认为：

经核查，报告期内公司及子公司无募集资金存放与使用情况。

### 5、检查收购、出售资产情况

公司监事会已就公司 2022 年度收购、出售资产情况进行了检查，认为：

公司控股子公司转让股权的行为符合公司业务发展的需要，有利于优化公司资源配置，不会影响公司生产经营活动的正常运行。公司控股子公司股权转让的审议程序合法有效，同意公司控股子公司深圳众为兴技术股份有限公司转让广东众为兴机器人有限公司 100% 股权。

### 6、检查公司关联交易、对外担保情况并发表意见

公司监事会已就公司 2022 年度关联交易和对外担保情况进行了检查，认为：

经检查，报告期内公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用。

经检查，报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易或其他关联资金往来。

经检查，报告期内公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司在额度内提供担保的总额预计不超过人民币 15.2 亿元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比重为 80.09%。2022 年度，已使用上述担保额度 15,488.40 万元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比重为 8.16%。2022 年度，公司及控股子公司不存在违规担保、无逾期担保事项，亦不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。

### 7、对董事会编制的《关于 2022 年度内部控制的自我评价报告》的意见

监事会对董事会编制的《关于 2022 年度内部控制的自我评价报告》，以及公司内部控制系统建设和执行情况进行了审核后认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面的反映内部控制体系的建设，得到了有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经

营目标的达成。

董事会编制的《关于 2022 年度内部控制的自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

#### 8、对公司《2022 年年度报告》全文及摘要的意见

公司监事会对公司《2022 年年度报告》全文及摘要发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 9、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会监督董事会已建立了内幕信息知情人管理制度，各项制度执行情况良好，未发生违规现象。

#### 10、关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案

经核查，公司及子公司在确保公司正常经营且确保资金安全的前提下，2022 年度拟使用不超过 80,000 万元（该额度可滚动使用）闲置自有资金购买理财产品，符合《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》等有关规定。有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司及子公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此报告

上海新时达电气股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日