

上海宏英智能科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行和行使了监事会的监督职责，列席董事会和股东大会，对公司生产经营、财务状况及董事、高级管理人员的履职情况进行检查和监督，保障了公司的规范运行。具体工作情况报告如下：

一、监事会日常工作情况

2022 年度，公司共召开 9 次监事会，会议情况如下：

序号	时间	届次
1	2022 年 1 月 14 日	第一届监事会第三次会议
2	2022 年 3 月 3 日	第一届监事会第四次临时会议
3	2022 年 4 月 7 日	第一届监事会第五次临时会议
4	2022 年 4 月 26 日	第一届监事会第六次临时会议
5	2022 年 5 月 21 日	第一届监事会第七次临时会议
6	2022 年 8 月 20 日	第一届监事会第八次会议
7	2022 年 8 月 25 日	第一届监事会第九次临时会议
8	2022 年 10 月 27 日	第一届监事会第十次会议
9	2022 年 12 月 7 日	第一届监事会第十一次临时会议

二、监事会重点工作情况

（一）公司依法运作情况

2022 年度，公司依法经营，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定，公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。

（二）检查公司财务情况

2022 年度，监事会对公司的财务监管体系和财务状况进行了认真细致的监督检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。财务报告真实、公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

（三）公司对外担保及关联方占用资金情况

2022年度，公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。

（四）关联交易情况

2022年度，公司除向关键管理人支付薪酬，以及根据2021年年度股东大会审议通过的《关于公司2021年度利润分配方案的议案》向控股股东、实际控制人支付的现金分红外，不存在其他关联交易。

（五）内部控制制度执行情况

2022年度，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

三、监事会2023年工作计划

2023年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。

2023年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，更好地维护股东的权益。

（二）强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域。

（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

（四）加强内部学习，注重自身业务素质的提高。公司监事会将加强学习，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，

更好地发挥监事会的监督职能。

上海宏英智能科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日