

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。公司监事会依法独立行使职权，积极列席或出席公司董事会及股东大会，对公司的生产经营、财务状况、关联交易、募集资金使用和管理、董事及高级管理人员的履职情况进行监督，保障公司规范运作和健康发展。现将监事会 2022 年度的主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2022 年，公司监事会共召开 7 次会议，会议通知、召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。具体内容如下：

（一）第四届监事会第四次会议

2022 年 4 月 15 日，以现场形式召开了第四届监事会第四次会议，会议审议并通过了如下议案：

- 1.《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

（二）第四届监事会第五次会议

2022 年 4 月 22 日，以现场形式召开了第四届监事会第

五次会议，会议审议并通过了如下议案：

1. 《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》
2. 《关于公司〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》
3. 《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
4. 《关于公司〈2022 年度财务预算报告〉的议案》
5. 《关于公司〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
6. 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
7. 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
8. 《关于确认公司 2021 年度关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的议案》
9. 《关于公司〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
10. 《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》。

（三）第四届监事会第六次会议

2022 年 6 月 2 日，以现场形式召开了第四届监事会第六次会议，会议审议并通过了如下议案：

1. 《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》
2. 《关于增设募集资金专项账户的议案》。

（四）第四届监事会第七次会议

2022 年 8 月 17 日，以现场形式召开了第四届监事会第七次会议，会议审议并通过了如下议案：

1. 《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》

2. 《关于变更部分募投项目投资总额、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》。

（五）第四届监事会第八次会议

2022 年 8 月 22 日，以现场形式召开了第四届监事会第八次会议，会议审议并通过了如下议案：

1. 《关于公司<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

2. 《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

（六）第四届监事会第九次会议

2022 年 10 月 27 日，以现场形式召开了第四届监事会第九次会议，会议审议并通过了如下议案：

1. 《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》。

（七）第四届监事会第十次会议

2022 年 12 月 23 日，以现场形式召开了第四届监事会第十次会议，会议审议并通过了如下议案：

1. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

2. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

3. 《关于会计政策变更的议案》

4.《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》。

二、监事会对公司 2022 年度有关事项的监督意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定和要求，合规履行职责，积极出席股东大会、列席董事会会议，对公司董事会及股东大会的召集、召开和决策程序、董事及高级管理人员的履职情况进行监督和检查。

监事会认为：公司董事会运作规范，决策程序合法有效，所作决策科学合理，股东大会的各项决议得到有效落实；公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等规定规范运作；高级管理人员及董事会成员勤勉尽责、忠于职守，不存在违反相关法律法规或损害公司及全体股东利益的行为。

（二）检查公司财务状况

报告期内，公司监事会认真审阅公司的会计报表、财务资料，审议并通过了关于会计政策变更的议案。通过审议公司年度报告、审查会计师事务所出具的审计报告等方式对公司的财务状况及经营情况进行了监督和检查。

监事会认为：公司财务部门严格执行企业会计准则，财务体系完善、制度健全，财务管理规范；会计无重大遗漏和虚假记载，财务状况良好。公司 2022 年度财务报告真实客

观地反映了公司的财务状况及经营成果。

（三）公司内部控制情况

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定了严格、健全的内部管理控制体系和相关管理制度；公司运行的内部环境、投资风险识别与防范、过程控制、检查与监督、信息披露等方面得到有效的制度保障；能有效地控制经营风险。

监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，内部审计部门和审计委员会能独立行使职权，形成了较完备的制衡机制，保证了公司的有序规范运作，公司内部控制自我评价报告客观、全面、真实的反映了公司内部控制运行的实际情况。

（四）公司关联交易情况

监事会对公司 2022 年度发生的关联交易进行了认真的监督核查，认为：公司 2022 年度发生的关联交易是在符合交易双方实际生产经营需要的基础上进行的，遵循公平、公正、公开原则，定价公允合理，履行了必要的审议决策程序，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司根据相关法律法规及《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，严格落实内幕信息管理和内幕信息知情人登记工作，规范信息传递流程及报送程序，强化公司内部监管和

风险防范。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和其他知情人严格遵守内幕信息登记管理制度，未发生利用内幕信息违规买卖公司股票的情形。

（六）对公司募集资金的使用情况的监督

公司认真按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司利益和全体股东利益的一致性。

三、监事会 2023 年度工作重点

2023 年，公司监事会将继续严格按照相关法律法规和《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，继续秉承恪守职责、勤勉尽责的原则，督促公司进一步提高规范运作水平，完善公司法人治理结构，为保护公司和股东的合法权益而努力工作。

2023 年，公司监事会将定期学习国家有关部门制定的相关政策，学习其他公司监事会工作经验，积极参加监管部门组织的培训，提高本公司监事会工作能力和效率，进一步强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识。开展好监事会日常活动，根据实际需要召开定期或临时监事会会议，依法参加董事会及股东大会，依照各相关法律法规强化监事会的监督职能，监督董事及其他高级管理人员日常工作的执行、决策表决以及遵纪守法情况，督促法人提高治理水准，使公司

的各项工作更加合理、规范。密切关注公司的财务状况、经营状况，关注公司内控机制的建设和执行情况，配合内外部审计机构的工作，及时与他们沟通，全方位了解监管信息。加强风险防范意识，促进公司财务管理水平的进一步提高。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 21 日