

湖南三德科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定和要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责。通过列席和出席董事会及股东大会，配合公司独立董事及内部审计部门对公司相关事项进行核查，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，对公司董事和高级管理人员的履职情况进行了监督。现将 2022 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会工作情况

1、召开监事会及列席董事会会议、出席股东大会情况

报告期内，监事会共召开 4 次会议，监事会的召开、决议的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：

会议日期	会议届次	审议议案
2022 年 4 月 22 日	第四届监事会第二次会议	1、《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》； 2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》； 5、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》； 6、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》； 8、《关于公司董事和高级管理人员 2021 年度执行公司职务情况的议案》； 9、《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》； 10、《关于公司 2021 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》； 11、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》； 12、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 13、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

		14、《关于公司开展票据池业务的议案》； 15、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》； 16、《关于购买董监高责任险的议案》
2022 年 8 月 19 日	第四届监事会第三次会议	1、《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
2022 年 9 月 19 日	第四届监事会第四次会议	1、《关于 2020 年限制性股票第二期解锁条件成就的议案》； 2、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》； 3、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2022 年 10 月 21 日	第四届董事会第五次会议	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

全体监事列席了公司召开的 4 次董事会现场会议；出席了召开的所有 2 次股东大会，并对股东大会召开程序以及所作决议进行了监督。全体监事认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

二、监事会对 2022 年度公司有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2022 年依法运作进行监督，认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在持续健全完善之中。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会决议、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对 2022 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、检查公司对外担保及股权、资产置换情况

(1) 报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。(2) 报告期内，公司无重大购买资产情况。(3) 报告期内，公司未发生债务重组、非货币性交易事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

4、内部控制自我评价报告

公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2022 年度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建设和运行情况。

5、关联交易情况

监事会对公司关联交易进行了核查，认为：公司 2022 年关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

6、募集资金管理与使用情况

公司 2022 年度不存在募集资金使用情况。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

三、2023 年监事会工作计划

2023 年，监事会将继续严格执行法律法规及公司制度的有关规定，忠实履行监事会的职责，依法出席股东大会、列席董事会及相关会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益，围绕公司的经营、投资活动开展监督。2023 年，监事会将继续尽职尽责，积极有序开展其他各项监督工作，充

分发挥企业内部监督力量的作用,与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作,促使公司持续、健康发展,切实担负起保护广大股东权益的责任。

湖南三德科技股份有限公司

监事会

2023年4月25日