

# 湖北中一科技股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，对公司规范运作、生产经营、财务状况及董事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督，切实维护了公司及股东的合法权益。现将 2022 年度监事会相关工作情况报告如下：

### 一、报告期内监事会会议召开情况

2022 年，公司一共召开了六次监事会会议，具体情况如下：

（一）2022 年 4 月 8 日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2021 年年度审计报告的议案》《关于公司 2022 年第一季度财务报表的议案》。

（二）2022 年 5 月 6 日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》《2021 年度财务决算报告》《2022 年度财务预算报告》《2021 年度内部控制自我评价报告》《关于 2022 年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案》《关于使用部分超募资金用于高性能电子铜箔建设项目的议案》《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》《关于向全资子公司增资以实施募投项目的议案》《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》《关于确认 2021 年董事、监事、高级管理人员薪酬及制定 2022 年薪酬方案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）2022 年 6 月 16 日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

（四）2022 年 7 月 4 日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

（五）2022年7月27日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈2022年半年度报告〉全文及其摘要的议案》《关于〈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）2022年10月23日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》。

## 二、监事会履职情况

2022年度公司监事会按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了监督检查，具体情况如下：

### （一）公司依法运作情况

公司监事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、表决程序、决议事项、决议执行情况以及董事和高级管理人员的履职情况进行了监督。监事会经过认真核查后认为：公司董事会运作规范，决策程序遵循《公司法》等法律、法规和《公司章程》的各项规定，能够严格执行股东大会的各项决议和授权，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员依法、合规履行职责，不存在损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务状况

监事会对公司2022年度财务制度和内控制度的执行情况进行了监督和审核，认为公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，财务运作规范，财务报告真实、准确、完整、公正地反映了公司的经营成果和财务状况，不存在重大遗漏和虚假记载。

### （三）公司资金使用情况

监事会对报告期内的资金使用情况进行了核查，认为公司不存在资金违规使用、股东占用、对外借款等损害公司和股东利益的情形。针对公司募集资金使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **（四）公司关联交易情况**

监事会对报告期内的关联交易进行了核查，认为公司未发生除对全资子公司湖北中科铜箔科技有限公司提供担保之外的其他关联交易情况。

#### **（五）公司对外担保情况**

监事会对报告期内的对外担保进行了核查，认为公司未发生除对全资子公司湖北中科铜箔科技有限公司提供担保以外的其他对外担保情况。公司对全资子公司的担保履行了相应内部审议程序，不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### **（六）公司内部控制自我评价情况**

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并得到了有效执行，内部控制体系符合国家现行相关法律法规要求。监事会认为公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

#### **（七）公司利润分配情况**

监事会认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案，符合《公司章程》规定和公司实际情况，监事会同意公司董事会提出的 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案。

#### **（八）公司信息披露事务管理情况及内幕信息知情人管理制度实施情况**

监事会对本年度公司信息披露管理事务的制度建立与执行进行了监督与检查，认为：公司严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定的要求制定了《信息披露管理制度》，并认真自觉的履行信息披露义务，能够按照法律法规以及相关规则规定及时、准确、完整的向深圳证券交易所报送并在相关网站披露相关文件，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司在内幕信息管理方面符合相关法律规定，严

格控制内幕信息知情人员范围，及时登记内幕信息知情人员名单信息；2022 年公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

### 三、2023 年监事会的工作计划

2023 年，监事会将继续遵照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等内部制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，客观公正、求真务实、勤勉尽责地履行监事会职责，依法列席股东大会、董事会，及时掌握公司重大经营决策，并监督各项决策程序的合法性，不断完善公司的治理结构，进一步提升公司治理和规范运作水平，切实维护公司及股东的利益。此外还将进一步加强自身学习，不断提升监事会履职能力。

湖北中一科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日