

# 山河智能装备股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会（以下简称“监事会”）严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，对报告期内公司依法经营运作情况和公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了有效监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司召开了五次监事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

时间	会议届次	审议议案	审议结果
2022 年 4 月 28 日	第七届监事会第十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2021 年度监事会工作报告》</li> <li>2. 《2021 年年度报告全文及摘要》</li> <li>3. 《2021 年度财务决算报告》</li> <li>4. 《2022 年度财务预算报告》</li> <li>5. 《关于 2021 年度利润分配的预案》</li> <li>6. 《关于 2021 年年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》</li> <li>7. 《2021 年度内部控制评价报告》</li> <li>8. 《关于 2022 年度融资计划的议案》</li> <li>9. 《关于 2022 年营销业务担保授信的议案》</li> <li>10. 《关于 2022 年担保计划的议案》</li> <li>11. 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》</li> <li>12. 《2022 年第一季度报告》</li> </ol>	全部通过
2022 年 6 月 28 日	第七届监事会第十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于全面修订〈监事会议事规则〉的议案》</li> <li>2. 《关于换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》</li> </ol>	全部通过
2022 年 7 月 14 日	第八届监事会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于选举第八届监事会主席的议案》</li> </ol>	全部通过
2022 年 8 月 29 日	第八届监事会第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2022 年半年度报告及报告摘要》</li> <li>2. 《关于 2022 年半年度计提减值准备的议案》</li> </ol>	全部通过

2022年10月27日	第八届监事会 第三次会议	1. 《2022年三季度报告》 2. 《关于变更2022年度会计事务所的议案》	全部通过
-------------	-----------------	--	------

## 二、监事会对公司2022年度相关事项的监督情况

报告期内，监事会认真履行监督检查职能，列席公司董事会会议及股东大会，定期查阅了公司财务报表，密切关注公司的生产经营状况，关心公司发展战略的具体实施，依法监督董事和高管人员，较好地发挥了内部监督制衡作用。监事会就以下情况发表意见：

### 1、公司依法运作方面

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会列席了公司2022年度召开的历次股东大会、董事会会议，并对有关会议的召集召开程序、议案审议表决情况、决策程序、决议执行情况、高管履行职责情况、公司各项内部控制制度的执行情况等进行了有效的监督和检查。公司监事会认为：报告期内，公司对外投资、对外担保等重大事项决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，各项内部控制制度执行情况良好。公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律法规以及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的行为。

### 2、公司财务管理方面

报告期内，公司监事会对公司2022年度的财务状况、财务内部控制制度的执行、资金使用情况等进行了监督和检查。监事会认为，公司财务制度健全、运作规范，公司会计工作无重大遗漏和虚假记载。公司2022年度财务报告真实、准确的反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

### 3、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大的资产处置情况。

### 4、关联交易情况

报告期内，公司与关联方发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易价格严格遵循“公平、公正、合理”原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、公司制度的规定，未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关

联股东的利益，维护了公司和全体股东的利益。

#### 5、控股股东及其它关联方非经营性资金占用情况

公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

#### 6、内部控制情况

公司已基本建立健全了内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在公司各经营环节中得到了有效执行。监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地贯彻执行，公司编制的《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理和登记制度，公司能够按照相关要求严格执行，有效杜绝了内幕交易的发生。

### 三、2023年监事会工作计划

2023年，公司监事会将继续依法勤勉履职，加强学习，认真对公司董事会、高级管理人员日常履职进行监督和检查，积极列席公司召开的股东大会、董事会会议，主动了解公司财务状况、经营情况、内部控制情况等，重点关注公司的重大经营决策，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

山河智能装备股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十七日