

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2023-013

航锦科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

尊敬的各位监事：

一、报告期监事会会议情况

2022 年公司监事会共召开 6 次会议，其中临时会议 4 次。

序号	召开日期	会议届次	会议议案名称
1	2022 年 1 月 24 日	第八届监事会第 11 次临时会议	审议并通过了《2021 年度经营业绩奖励方案的议案》。
2	2022 年 4 月 26 日	第八届监事会第六次会议	审议并通过了《2021 年度监事会工作报告》；《2021 年度财务决算报告》；《2021 年度利润分配的预案》；《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》；《2021 年度报告全文》及《报告摘要》；《关于为全资子公司提供担保的议案》；《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》；《2022 年第一季度报告》。
3	2022 年 8 月 3 日	第八届监事会第 12 次临时会议	审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
4	2022 年 8 月 16 日	第八届监事会第七次会议	审议并通过了《2022 年半年度报告及其摘要的议案》。
5	2022 年 8 月 19 日	第九届监事会第 1 次临时会议	审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
6	2022 年 10 月 26 日	第九届监事会第 2 次临时会议	审议并通过了《2022 年第三季度报告》。

二、监事会参加其他会议及履职情况

监事会成员列席 4 次股东大会，包括 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，报告期内向股东大会提交了监事会工作报告的议案，获股东大会审议通过。同时，列席董事会会议，听取了董事会审议定期报告、利润分配、内部控制评价、综合授信额度计划、换届选举等议案。

三、监事会对公司 2022 年度工作的评价

1、2022 年在公司管理层积极努力工作下，公司生产装置全年保持高负荷运行状态，企业运营稳定。对此，《2022 年度报告》真实有效地反映了过去一年公

司生产经营情况，客观的反映了公司实际效益情况。

2、《2022 年度报告》在全面反映过去的同时，对公司未来的发展做了客观分析，确定了新年度规划目标和应采取的措施。

3、《2022 年度报告》客观的对公司科学决策方面以及董事、高管人员履行职责方面给予了肯定。特别是面对瞬息万变的市场，坚持以人为本，挖掘内在潜力，夯实基础管理，为公司今后发展奠定了良好基础。

4、关于对《内部控制自我评价报告》的意见：

公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编制的《2022 年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2022 年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司《2022 年度内部控制评价报告》。

5、报告期，公司按照中国证监会有关文件精神，没有发生非经营性资金占用的情况。

航锦科技股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十六日