

湖北和远气体股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《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》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行监事会的职责，切实从维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2022 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务。全体监事积极参加监事会会议和股东大会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，审议通过 20 项议案。具体内容如下：

届次	召开日期	召开方式	审议事项
第四届监事会第六次会议	2022 年 2 月 15 日	现场	1. 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
第四届监事会第七次会议	2022 年 4 月 20 日	现场结合通讯	1. 关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案 2. 关于 2021 年度监事会工作报告的议案 3. 关于 2021 年度财务决算报告的议案 4. 关于 2021 年度利润分配方案的议案 5. 关于续聘会计师事务所的议案 6. 关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案 7. 关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 8. 关于向银行申请综合授信额度的议案 9. 关于开展融资租赁业务的议案 10. 关于公司对子公司担保额度预计的议案 11. 关于变更会计政策的议案

届次	召开日期	召开方式	审议事项
			12. 关于投资建设宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的议案 13. 关于修订《监事会议事规则》的议案 14. 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
第四届监事会第八次会议	2022年4月26日	现场结合通讯	1. 关于2022年一季度报告的议案
第四届监事会第九次会议	2022年8月16日	现场结合通讯	1. 关于《<2022年半年度报告>全文及其摘要》的议案 2. 关于《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
第四届监事会第十次会议	2022年10月25日	现场结合通讯	1. 关于《2022年第三季度报告》的议案
第四届监事会第十一次会议	2022年12月5日	现场结合通讯	1. 关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案

二、监事会 2022 年度对公司治理的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会能够严格按照《公司法》的有关法规和制度，并遵循《证券法》的要求进行规范化运作，公司监事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，本着审慎经营、有效防范、化解财产损失风险的原则，工作认真负责、决策科学合理、程序规范合法。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。

2、公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了细致、认真的检查，认为公司财务管理规范、有序，报告期内的财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的，真实地反映了公司经营成果和财务状况。

3、公司关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易行为。

4、审核公司内部控制情况

监事会审阅了公司 2022 年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度并

能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、公司对外担保情况

2022 年度，公司未发生违规逾期对外担保和涉及担保诉讼事项。

6、股东大会决议执行情况

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：股东大会召开程序合法，公司监事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

2023 年，监事会将继续严格按照《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，进一步促进公司的规范运作，维护全体股东的利益。

湖北和远气体股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日