

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司与员工的合法权益。报告期内，监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。现将 2022 年度监事会的工作情况汇报如下：

一、监事会组织架构情况

公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名、股东监事 1 名、职工监事 1 名。由监事会主席召集和主持监事会会议工作。

2022 年 1 月 10 日，因工作变动，监事会主席刘汉成先生申请辞去公司监事及监事会主席职务；2022 年 1 月 27 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，同意增补肖坤先生为监事会股东代表监事；2022 年 2 月 11 日，公司召开第八届监事会第二十八次会议，选举肖坤先生为公司监事会主席。

截止本报告日，公司监事会成员为：监事会主席肖坤先生、监事马春海先生、职工监事张宏伟先生。

二、公司生产经营情况

2022 年，公司全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，以高质量发展为主题，全力调动优势资源，稳妥推进主营业务，积极拓宽产业布局，公司经济运行质量呈现稳步提升态势。2022 年，公司实现营业收入 357,914.07 万元，同比增长 17.52%，实现归属于上市公司股东的净利润 35,112.18 万元，同比增长 64.54%，基本每股收益 0.59 元，同比增长 64.41%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 635,450.17 万元，同比增长 16.08%，归属于上市公司股东净资产为 300,410.54 万元，同比增长 11.81%。

三、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了十三次会议，具体内容如下：

届次	时间	议案
八届二十六次会议	2022 年 1 月 6 日	1.关于《2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案； 2.关于《回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票》的议案； 3.关于《变更公司注册资本》的议案； 4.关于《修改<公司章程>》的议案。
八届二十七次会议	2022 年 1 月 10 日	1. 关于《监事辞职及增补监事》的议案。
八届二十八次会议	2022 年 2 月 11 日	1. 关于《选举公司第八届监事会主席》的议案。
八届二十九次会议	2022 年 3 月 17 日	1. 关于《选举公司第九届股东代表监事》的议案。
八届三十次会议	2022 年 4 月 7 日	1. 关于《2021 年度监事会工作报告》的议案； 2. 关于《2021 年度总经理工作报告》的议案； 3. 关于《2021 年度财务报告》的议案； 4. 关于《2021 年度利润分配预案》的议案； 5. 关于《2021 年年度报告全文及摘要》的议案； 6. 关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案； 7. 关于《2021 年度募集资金存放与使用情况》的议案； 8. 关于《2021 年度计提资产减值准备及核销资产》的议案； 9. 关于《会计政策变更》的议案； 10. 关于《2021 年企业内控体系工作报告》的议案； 11. 关于《2022 年重大风险评估报告》的议案； 12. 关于《购买董监高责任险》的议案。
九届一次会议	2022 年 4 月 15 日	1. 关于《选举公司第九届监事会主席》的议案。
九届二次会议	2022 年 4 月 22 日	1. 关于《2022 年第一季度报告》的议案。
九届三次会议	2022 年 6 月 30 日	1. 关于《聘请会计师事务所》的议案； 2. 关于《公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未成就及调整回购价格并回购注销部分限制性股票》的议案。
九届四次会议	2022 年 8 月 23 日	1.关于《2022 年半年度报告全文及摘要》的议案。
九届五次会议	2022 年 9 月 13 日	1.关于《变更经营范围并修改<公司章程>》的议案。
九届六次会议	2022 年 10 月 26 日	1.关于《2022 年第三季度报告》的议案； 2.关于《设立全资子公司》的议案。
九届七次会议	2022 年 12 月 5 日	1.关于《控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易》的议案。
九届八次会议	2022 年 12 月 29 日	1.关于《公开挂牌方式出售全资三级子公司 100% 股权》的议案。

以上会议决议及具体内容已在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上披露。

四、监事会对公司 2022 年度相关事项的意见

（一）对公司经营活动、规范运作监督的情况

报告期内，公司监事列席了董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会和股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况及公司经营管理等方面进行了监督。公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等要求规范运作，议事和决策程序合规，严格执行股东大会的各项决议，依法经营，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

（二）对财务活动监督的情况

监事会对报告期内公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，监事会认为：公司 2021 年年度报告、2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告、2022 年第三季度报告能够真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，会计师事务所出具的审计意见客观、公允。公司的财务制度健全、内控制度较完善，财务运作规范、财务状况良好。

公司新聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计和内部控制审计机构，监事会对会计师事务所的资料进行核查，对决策程序进行监督，确保在不损害中小股东合法权益的基础上，顺利开展更换会计师事务所工作。

（三）对公司董事、高级管理人员履职的监督情况

报告期内，公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会、董事会的各项决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益、侵犯股东利益的行为。

公司开展董事、监事及高管人员换届，监事会对换届选举全过程进行跟踪监察，对审议程序进行严谨核查，助力公司规范、谨慎开展董监高换届工作。

（四）对公司关联交易的监督情况

报告期内，监事会对公司 2022 年度发生的关联交易行为进行了核查，重点对关联交易定价是否公允、是否存在损害中小股东利益的

情况进行了审查。公司监事会认为：公司和关联方发生日常关联交易是基于生产经营需要而发生的，全年发生的日常关联交易履行了必要的审批手续，且定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，符合关联交易规则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为；公司与哈尔滨电气股份有限公司就哈尔滨电气动力装备有限公司的经营管理事宜签署《委托管理协议》，有利于避免公司与哈尔滨电气集团有限公司可能发生的同业竞争问题，交易价格公允、公平、合理，遵循了自愿、公开、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况；公司与哈尔滨电气集团财务有限责任公司签署的《委托贷款合同》，是出于公司经营的正常需要，为公司的经营发展提供流动资金支持，通过此次交易将保障其业务发展资金需求，不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益。

（五）对公司内部控制的监督情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的完善和运行情况进行了审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，能够结合自身的实际情况，不断完善、健全公司内部控制制度。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。

（六）利润分配方案制定及执行情况

监事会对公司利润分配方案制定及执行情况进行了核查。监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案合法、合规，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况，该利润分配方案得到了有效执行。

（七）设立全资子公司情况

报告期内，公司出资 6,000 万元人民币设立全资子公司哈尔滨电气集团先进电机技术有限公司，有利于公司先进电机研发基地建设的需要，有利于公司推进深化改革，持续完善研发体系，增强公司核心竞争力，符合公司整体利益，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，2022 年，公司监事会成员能够勤勉地履行职责，为公司业绩持续稳定增长发挥了积极的督导作用，为维护公司整体利益和社会公众股东的合法权益做出了应有的努力。

五、2023 年监事会工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行职责，切实维护和保障公司及股东权益，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作。

1、监事会将继续按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法列席董事会和股东大会，并对公司规范运作、财务管理、关联交易、董事及高级管理人员依法履职等方面进行监督。

2、继续提高学习能力，积极参加监管层等机构组织的培训，提高监事会监督管理水平，为促进公司规范运作和稳健经营发挥更好的作用。

特此报告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 10 日