

# 碳元科技股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，通过列席股东大会、董事会、召开监事会会议等方式，对公司依法运作、合规经营情况、财务情况、募集资金、关联交易以及公司董事和高级管理人员的日常履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将监事会在 2022 年度的主要工作内容报告如下：

### 一、2022 年监事会工作回顾

2022 年，公司监事会共召开 9 次会议，会议召开及审议情况如下：

1、2022 年 4 月 13 日，公司召开了第三届监事会第十四次临时会议，会议审议通过了以下决议：

（1）审议《关于终止 2021 年度非公开发行股票事项及撤回申请文件的议案》

2、2022 年 4 月 27 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了以下决议：

（1）审议《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

（2）审议《关于公司 2021 年度经审计的财务报告的议案》

（3）审议《关于公司<2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告>的议案》

（4）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

（5）审议《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

（6）审议《关于公司 2022 年度预计日常性关联交易的议案》

（7）审议《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

（8）审议《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

（9）审议《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

（10）审议《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

（11）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

（12）审议《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

(13) 审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

3、2022 年 7 月 19 日，公司召开第三届监事会第十六次临时会议，审议通过了以下决议：

(1) 审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

(2) 审议《关于补选公司监事的议案》

4、2022 年 8 月 29 日，公司召开第三届监事会第十七次临时会议，审议通过了以下决议：

(1) 审议《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

(2) 审议《关于选举公司监事会主席的议案》

5、2022 年 10 月 27 日，公司召开了第三届监事会第十八次临时会议，审议通过了以下决议：

(1) 审议《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

6、2022 年 11 月 14 日，公司召开了第三届监事会第十九次临时会议，审议通过了以下决议：

(1) 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

(2) 审议《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》

(3) 审议《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》

(4) 审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

(5) 审议《关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

(6) 审议《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》

(7) 审议《关于公司 2022 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

(8) 审议《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

(9) 审议《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》

7、2022 年 12 月 5 日，公司召开了第三届监事会第二十次临时会议，审议通过了以下决议：

(1) 审议《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

(2) 审议《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议（修订稿）

的议案》

(3) 审议《关于公司 2022 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

(4) 审议《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）和相关主体承诺的议案》

8、2022 年 12 月 12 日，公司召开了第三届监事会第二十一一次临时会议，审议通过了以下决议：

(1) 审议《关于提名公司第四届董事会股东代表监事候选人的议案》

(2) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

9、2022 年 12 月 28 日，公司召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了以下决议：

(1) 审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

## 二、监事会对报告期内有关事项的核查意见

### 1、依法运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关要求规范运作，不断健全和完善内部控制制度。公司监事会认真履行监督职责，依据有关法律、法规和《公司章程》规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况、公司高级管理人员履行职务的情况以及公司日常生产经营活动等进行了监督检查，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。

### 2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会依法对公司 2022 年度财务状况进行了有效的监督和检查，并对各定期报告出具了审核意见。监事会认为：公司及各子公司能够贯彻国家有关财务准则和会计制度，公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告的内容真实准确，客观地反映了公司的财务状况和生产经营成果。公司财务内控制度健全，能有效防止各类经营风险，报告期内未发生控股股东及关联方非经营性资金占用。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了 2022 年度审计报告，该报告真实、客观地反映了公司 2022 年度的资产和财务状况。

### 3、关联交易核查情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督和核查，监事会认为：

公司发生的关联交易履行了必要的审批程序和披露义务，关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易定价公允，关联交易的相关决策程序合法合规，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。

#### 4、公司内部控制情况

监事会对公司 2022 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了一套较为健全、完善的内部控制管理体系。公司 2022 年度内部控制的自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，能够符合相关法律法规及公司实际情况的需求。

### 三、2023 年监事会工作计划

2023 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。

监事会将严格按照相关法律法规的要求，通过列席股东大会、董事会会议、按期召开监事会会议等有效途径，听取并审议公司各项主要议案，及时掌握公司生产经营和业绩情况，了解公司各项主要决策，监督公司依法运作，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

同时，监事会将继续加强自身学习，积极参加监管机构及公司组织的相关培训，加强财务和法律金融知识学习，不断提升监督检查技能，拓宽专业知识和提高业务水平。

碳元科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日