

# 安正时尚集团股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《安正时尚集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等法律法规和相关规定，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益，履行法律和股东所赋予的职责和义务，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。报告期内，监事会共召开 4 次监事会会议，并列席了董事会会议和股东大会，认真听取了公司在公司经营、资本运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督。现将 2022 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会的工作情况

2022 年，公司监事会共召开了 1 次年度监事会会议，3 次临时监事会会议，会议审议具体事项如下：

1. 2022 年 4 月 26 日，监事会以通讯方式召开了第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度内部控制评价报告》《关于审议 2021 年度财务报表及其附注并同意其报出的议案》《关于编制 2021 年度财务决算报告的议案》《关于制定 2021 年度利润分配预案的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于预计 2022 年度向金融机构融资授信的议案》《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

2. 2022 年 4 月 28 日，监事会以通讯方式召开了第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《2022 年第一季度报告》；

3. 2022 年 8 月 29 日，监事会以现场结合通讯的形式召开了第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》《关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案》；

4. 2022年10月28日，监事会以现场结合通讯的形式召开了第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《2022年第三季度报告》《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

## 二、公司规范运作情况

### 1. 公司法人治理情况

2022年，监事会成员出席了公司股东大会和董事会会议，对公司股东大会和董事会会议的召开程序及决议合法性、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督。监事会认为公司股东大会和董事会严格按照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

### 2. 检查公司财务情况

2022年，监事会根据有关要求认真审议了公司季度、半年度、年度财务报告，监事会认为公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司内控制度健全，未发现违反财务管理制度的行为。此外，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度严格，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

### 3. 检查公司内部控制工作情况

2022年，监事会对公司内部控制体系建设工作进行了审核，并审查了《公司内部控制评价报告》。公司遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，已经建立较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行的实际情况。

### 4. 现金分红及其他投资者回报情况

2022年，公司实施了一次现金分红。

公司2021年年度股东大会审议通过了《关于制定2021年度利润分配预案的议案》，以公司利润分配时股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的公司回购

股份，每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计派发现金红利 192,816,600.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。

监事会认为公司利润分配的方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### 5. 公司关联交易情况

2022 年，监事会依照《公司章程》《安正时尚集团股份有限公司关联交易制度》的要求对公司 2022 年度的关联交易情况进行了监督和核查，认为：公司于 2022 年年初进行了日常关联交易预计，报告期内公司发生的其他关联交易金额较小，未达审议和披露标准，相关部门通过对关联交易事项进行定期追踪和建立台账的方式，有效建立了关联交易信息流转和监督的体系。公司的关联交易严格遵循公开、公平、公正的原则，内部审议程序规范、交易价格客观公平，没有损害公司及股东的利益，未发现控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

### 三、监事会 2023 年工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

#### 1. 按照法律法规，认真履行职责。

2023 年，监事会将继续加强和完善监事会工作职责和运行机制，认真贯彻执行《公司法》《证券法》《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，积极列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

#### 2. 加强监督检查，防范经营风险。

督促公司进一步完善法人治理结构，促进内部控制体系的完善，提高公司治理水平；加强对公司财务的监督检查，对公司的财务运作情况实施监督；监督公

司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生；重点关注公司风险较高事项，对公司关联交易、对外担保、对外投资等重要方面实施检查。

3. 加强自身建设，提升监督技能。

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，认真学习有关法律法规、规范指引，进一步提高监事会的工作能力和工作效率。同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

安正时尚集团股份有限公司

监事会

2023年4月27日