

# 宁波博汇化工科技股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2022 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。现将 2022 年度公司监事会主要工作情况汇报如下：

### 一、2022 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议议案情况
第三届监事会第十三次会议	2022.04.25	1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》； 2、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》； 3、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》； 4、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》； 5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 7、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》； 8、审议通过《关于开展外汇金融衍生品业务的议案》； 9、审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积

		<p>金转增股本预案的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。</p>
第三届监事会第十四次会议	2022.08.11	<p>1、审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。</p>
第三届监事会第十五次会议	2022.08.29	<p>1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。</p>
第三届监事会第十六次会议	2022.09.16	<p>1、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。</p>
第三届监事会第十七次会议	2022.09.29	<p>1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。</p>
第三届监事会第十八次会议	2022.10.26	<p>1、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》。</p>
第三届监事会第十九次会议	2022.12.29	<p>1、审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充</p>

		流动资金的议案》。
--	--	-----------

报告期内，公司监事会监事除参加监事会会议外，还列席了公司的董事会、出席了公司的股东大会，听取会议审议各项议案的情况，了解公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督、检查职能，保证了公司经营管理行为的规范。

## 二、监事会对公司 2022 年度相关事项的监督检查情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，通过审阅报告、现场检查等多种方式对公司董事会、股东大会的召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议执行情况、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。

监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他法律法规的规定规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法有效，公司各项管理制度较为健全并得到了执行。公司董事、高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉，在执行公司职务时没有发现违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益、股东权益的行为。

### （二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会积极履行检查公司财务状况的职责，对公司报告期内的财务监管体系和财务状况进行了认真细致的检查，并对各定期报告等出具了审核意见。监事会认为：公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，能真实、完整、准确地反映公司的经营状况。

### （三）关于募集资金存放与使用情况的核查意见

报告期内，监事会核查了公司募集资金的到位、管理和使用情况。经审核，监事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求以及《公司章程》等相关规定，严格管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

#### （四）公司关联交易情况

监事会对报告期内的关联交易事项进行了核查，认为：报告期内公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公平、合理，未发现有损害公司利益的情况。

#### （五）公司对外担保情况

2022 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意对全资子公司宁波博汇化工品销售有限公司和浙江自贸区恒帆石油化工有限公司提供不超过人民币 3.5 亿元的担保额度。2022 年 10 月 26 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对新加坡全资子公司提供担保的议案》，同意对新加坡全资子公司提供不超过人民币 2 亿元的担保额度。上述对外担保严格按照有关法律法规和《公司章程》《对外担保管理制度》的规定履行了必要的审议程序，合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。截止 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保情况具体如下：

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波博汇化工品销售有限公司	10,000,000.00	2021 年 01 月 28 日	2022 年 01 月 27 日	是
宁波博汇化工品销售有限公司	10,000,000.00	2022 年 02 月 24 日	2023 年 04 月 30 日	否
宁波博汇化工品销售有限公司	13,500,000.00	2021 年 02 月 08 日	2023 年 02 月 07 日	否
宁波博汇化工品销售有限公司	8,000,000.00	2020 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	否
宁波博汇化工品销售有限公司	10,000,000.00	2022 年 06 月 28 日	2023 年 06 月 28 日	否
宁波博汇化工品销售有限公司	100,000,000.00	2022 年 08 月 08 日	2023 年 08 月 07 日	否
宁波博汇化工品销售有限公司	30,000,000.00	2022 年 08 月 03 日	2023 年 08 月 02 日	否
宁波博汇化工品销售有限公司	36,000,000.00	2022 年 05 月 20 日	2023 年 04 月 24 日	否
宁波博汇化工品销售有限公司	50,000,000.00	2021 年 07 月 20 日	2022 年 07 月 19 日	是

公司以上担保全部为对全资子公司提供的担保。公司及其子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

#### （六）内幕信息知情人管理情况

公司监事会对报告期内公司内幕信息知情人的登记管理的情况进行了监督

和检查,监事会认为:公司严格履行内幕信息知情人管理制度的有关规定和要求,并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围,及时登记内幕信息知情人员名单,未发生内幕交易,维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则,有效地保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

### **(七) 公司内部控制情况**

通过对公司内部控制情况进行核查,监事会认为:公司已建立了较为完整而有效的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制制度得到了持续和严格的执行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

董事会出具的公司 2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。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,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

### **三、监事会 2023 年度工作计划**

2023 年度,监事会全体成员将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求履行监督职能,关注公司财务状况及重大事项,监督董事及高级管理人员履职情况,增强风险防范意识,进一步完善公司法人治理结构,切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。同时,监事会将继续推进自身建设,进一步提升监事会履职能力,有针对性的加强法律法规、公司治理、财务管理等相关方面的学习,更好地发挥监事会的监督职能。

特此报告。

宁波博汇化工科技股份有限公司

2023 年 4 月 14 日