

华达汽车科技股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，切实履行股东大会赋予的各项职责，积极列席董事会和股东大会，并对董事会决议事项提出建议，对公司重大事项的决策程序、合规性进行核查，对公司财务、董事、高管人员履职、内部控制、募集资金管理与使用、定期报告等事项进行必要的审核监督，对推动公司规范化运作起到了积极作用。现将相关工作情况报告如下：

一、召开会议情况

监事会在 2021 年度先后召开了如下会议：

（一）2021 年 4 月 27 日，公司召开了第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》《公司 2020 年年度报告及摘要》《关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度预算报告的议案》《关于公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2020 年度利润分配的预案》《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》《关于调整江苏恒义汽配制造有限公司第三年业绩承诺期限的议案》《关于计提 2020 年度商誉减值准备的公告》；

(二)2021年8月25日,公司召开了第三届监事会第八次会议,会议审议通过了《华达汽车科技股份有限公司2021年半年度报告及摘要》《华达汽车科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《关于会计政策变更的议案》《关于为控股子公司江苏恒义提供担保的议案》;

(三)2021年10月28日,公司召开了第三届监事会第九次会议,会议审议通过了《华达汽车科技股份有限公司2021年三季度报告全文》;

(四)2021年12月29日,公司召开了第三届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于追加及增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的议案》。

二、开展监督检查工作情况

公司监事会依据《公司法》《证券法》《公司章程》及监管部门的规定和要求,对公司财务和董事及高管人员进行了有效监督,并对下列事项发表意见。

(一)依法运作情况

监事会认为,董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害公司和股东利益的行为,董事会各项决议符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的要求,决策程序合法有效,股东大会决议、董事会决议能够得到很好的落实。公司董事、高管人员在2021年的工作中,勤勉尽责,忠于职守,严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度,认真执行董事会的各项决议。未发

现在执行公司职务时有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司股东利益的行为。

（二）财务情况

监事会对公司执行各项财务制度的情况进行了认真的检查，认为，公司财务管理规范，内控制度严格，未发现违规担保，也不存在控股股东占用上市公司资金的行为。

监事会认真检查和审阅了公司 2021 年度经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具的标准无保留意见审计报告，认为，该报告客观、真实、准确、公正地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度的生产经营成果。

（三）募集资金使用情况

监事会对募集资金使用情况进行了监督检查，认为，2021 年度募集资金的存放与使用情况专项报告如实反映了 2021 年募集资金的存放和使用情况。公司对募集资金使用和管理不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

（四）对内部控制评价自我评价报告的意见

监事会认真审核了公司 2021 年度内部控制自我评价报告，认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规、证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并基本得到有效地贯彻执行，在公司经营管理的各个环节、关联交易、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制与风险防范作用，保障了公司可持续发展。

监事会认为，公司 2021 年度的各项工作整体符合规范要求。董事会积极面对新冠疫情和复杂环境等不利因素影响，带领经理班子一手抓疫情防控一手抓生产经营两手硬，加快推进结构转型升级，增强供应链安全稳定保障，强化提质、降本、控险、创新等各项工作措施，实现了主营业务规模和效益的稳定增长。在此，监事会感谢董事会及所有经理班子成员为公司发展所做出的贡献、为保障股东利益所付出的努力。

监事会在 2021 年的工作中履行了应尽的职责，全体监事勤勉尽职，对股东的委托认真负责，与董事会的配合默契，为公司效益增长及加快发展发挥了积极的作用。

2022 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》的有关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，维护全体股东利益。

华达汽车科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日