

锦州吉翔铝业股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

一、对公司 2022 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2022 年，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《锦州吉翔铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，从切实维护锦州吉翔铝业股份有限公司（以下简称“公司”）利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了 2022 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司及股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为。

二、监事会的工作情况

召开会议的次数：14 次

监事会会议情况	监事会会议议题
2022 年 1 月 6 日 召开了第四届 监事会第二十七次会议	1、《关于收购湖南永杉锂业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
2022 年 1 月 25 日 召开了第四届 监事会第二十八次会议	1、《关于监事会换届的议案》
2022 年 2 月 10 日 召开了第五届 监事会第一次会议	1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
2022 年 3 月 21 日 召开了第五届 监事会第二次会议	1、《关于〈锦州吉翔铝业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于〈锦州吉翔铝业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于核实公司 2022 年股票期权与限制性股票激励

	<p>计划激励对象名单的议案》</p> <p>4、《关于补选公司监事的议案》</p>
<p>2022年3月30日 召开了第五届 监事会第三次会议</p>	<p>1、《关于全资子公司引进战略投资人暨关联交易的议案》</p> <p>2、审议《关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》</p>
<p>2022年4月20日 召开了第五届 监事会第四次会议</p>	<p>1、《关于〈锦州吉翔铝业股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要〉的议案》</p> <p>2、《关于补选监事会主席的议案》</p>
<p>2022年4月29日 召开了第五届 监事会第五次会议</p>	<p>1、《关于2021年度监事会工作报告的议案》</p> <p>2、《关于2021年度财务决算报告的议案》</p> <p>3、《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》</p> <p>4、《关于续聘公司2022年度外部审计机构的议案》</p> <p>5、《关于2021年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>6、《关于公司2022年度预算的议案》</p> <p>7、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>8、《关于2022年第一季度报告的议案》</p> <p>9、《关于2021年度利润分配预案的议案》</p> <p>10、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>11、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》</p>
<p>2022年5月16日 召开了第五届 监事会第六次会议</p>	<p>1、《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》</p>
<p>2022年5月23日 召开了第五届 监事会第七次会议</p>	<p>1、《关于调整公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》</p> <p>2、《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划向激励对象首次授予权益的议案》</p>
<p>2022年7月22日 召开了第五届 监事会第八次会议</p>	<p>1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》</p> <p>2、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》</p> <p>2.01、《本次非公开发行股票的种类和面值》</p> <p>2.02、《发行方式和发行时间》</p> <p>2.03、《发行对象及认购方式》</p> <p>2.04、《定价基准日、发行价格及定价原则》</p> <p>2.05、《发行数量》</p> <p>2.06、《限售期》</p> <p>2.07、《募集资金数量及用途》</p> <p>2.08、《滚存利润分配安排》</p> <p>2.09、《上市地点》</p> <p>2.10、《决议有效期限》</p> <p>2.11、《关于本次非公开发行方案的调整》</p> <p>3、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》</p>

	<p>4、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》</p> <p>5、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>6、《关于开立募集资金专项存储账户的议案》</p> <p>7、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024年）的议案》</p> <p>8、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》</p>
<p>2022年8月5日 召开了第五届 监事会第九次会议</p>	<p>1、《关于2022年半年度报告及半年报摘要的议案》</p>
<p>2022年9月12日 召开了第五届 监事会第十次会议</p>	<p>1、《关于出售乌拉特前旗西沙德盖铝业有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》</p>
<p>2022年10月28日 召开了第五届 监事会第十一次会议</p>	<p>1、《关于2022年第三季度报告的议案》</p>
<p>2022年11月8日 召开了第五届 监事会第十二次会议</p>	<p>1、《关于变更2022年度财务和内部控制审计机构的议案》</p>

三、公司监事会对2022年度有关事项发表的独立意见

1、监事会对公司依法运行情况的独立意见

监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，依法列席了公司召开的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会、经理层履行职务等情况进行了严格的监督检查，认为公司决策程序合法，并能够依法规范运作。公司董事、高级管理人员在履行职务时勤勉尽责、廉洁自律，不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会依法对公司的季度报告、半年度报告、年度报告进行了认真、细致的审议，认为公司2022年财务报告真实、准确，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果，会计核算和财务管理符合国家相关法律法规的规定。

3、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了严格的监督检查，认为公司关联交易决策程序合法，并能够依法规范运作，不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

4、股东大会决议执行情况

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

四、公司监事会 2023 年度工作计划

2023 年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的职责，与公司董事会一起督促公司规范运作，在贯彻公司既定的战略方针基础上，对重大风险事项及时跟踪检查；同时不断加强自身学习，丰富专业知识，提升监督水平，为维护公司和广大股东利益而努力工作。

锦州吉翔铝业股份有限公司监事会

2023 年 3 月 29 日