

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格依照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，切实维护公司利益和全体股东权益。对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将 2022 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、工作基本情况

报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，审议公司 48 项议案。

会议审议事项如下：

序号	会议日期	会议届次	主要议案
1	2022 年 1 月 17 日	第三届监事会 第三十一次会 议	1.审议通过了《公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件》的议案 2.审议通过了《本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案》的议案 3.审议通过了《发行股份募集资金方案的议案》 4.审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易》的议案 5.审议通过了《<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要》的议案 6.审议通过了《签订《关于发行股份及支付现金购买资产框架协议》》的议案 7.审议通过了《本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定》的议案 8.审议通过了《本次交易不构成《上市公司重大资产

序号	会议日期	会议届次	主要议案
			<p>重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形》的议案</p> <p>9.审议通过了《本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定》的议案</p> <p>10.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2022年度日常关联交易预计事项》的议案</p>
2	2022年3月28日	第三届监事会第三十二次会议	<p>1.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案</p> <p>2.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2021年度财务决算方案》的议案</p> <p>3.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2021年度审计报告》的议案</p> <p>4.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2021年度内部控制评价报告》的议案</p> <p>5.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2021年度内部控制审计报告》的议案</p> <p>6.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2021年度募集资金使用与存放情况专项报告》的议案</p> <p>7.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2021年度关联方资金占用情况的专项说明》的议案</p> <p>8.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2021年年度报告及摘要》的议案</p> <p>9.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2021年度利润分配预案》的议案</p> <p>10.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2022年度财务预算方案》的议案</p> <p>11.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2022年固定资产投资及研发项目投资计划》的议案</p> <p>12.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2022年度向金融机构申请综合授信额度》的议案</p> <p>13.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2022年度对外捐赠计划》的议案</p>

序号	会议日期	会议届次	主要议案
			14.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司增加2022年度部分日常关联交易预计事项》的议案
3	2022年4月20日	第三届监事会第三十三次会议	1.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2022年第一季度报告》的议案
4	2022年5月25日	第三届监事会第三十四次会议	<p>1.审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件》的议案</p> <p>2.审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案》的议案</p> <p>3.审议通过了《关于发行股份募集资金方案》的议案</p> <p>4.审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易》的议案</p> <p>5.审议通过了《关于<新疆雪峰科技(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要》的议案</p> <p>6.审议通过了《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议>》的议案</p> <p>7.审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定》的议案</p> <p>8.审议通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形》的议案</p> <p>9.审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定》的议案</p> <p>10.审议通过了《关于本次交易方案调整不构成重大调整》的议案</p> <p>11.审议通过了《关于批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告》的议案</p> <p>12.审议通过了《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司三年(2022年-2024)利润分配规划》的议案</p>
5	2022年6月1日	第三届监事会第三十五次会议	1.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事》的议案

序号	会议日期	会议届次	主要议案
6	2022年6月29日	第四届监事会第一次会议	1.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于选举公司监事会主席》的议案
7	2022年7月26日	第四届监事会第二次会议	1.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于控股子公司投资建设天然气综合利用及安全储备调峰项目(二期)》的议案 2.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于向全资子公司新疆雪峰爆破工程有限公司划转阜康雪峰科技有限公司100%股权》的议案
8	2022年8月16日	第四届监事会第三次会议	1.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2022年半年度报告及2022年半年度报告摘要》的议案
9	2022年10月18日	第四届监事会第四次会议	1.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2022年第三季度报告》的议案 2.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于制定〈合规管理办法(试行)〉》的议案 3.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于子公司新疆巴州万方物资产业有限公司收购其三级子公司巴州雪峰顺程运输有限公司100%股权》的议案 4.审议通过了新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于注销阿勒泰雪峰爆破工程有限公司》的议案 5.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于注销哈密雪峰爆破工程有限公司》的议案
10	2022年12月2日	第四届监事会第五次会议	1.审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于聘任2022年度会计师事务所》的议案

二、监事会监督工作开展情况

2022年,监事会依据《公司法》《公司章程》赋予的职权,列席了董事会现场会议和股东大会会议,对公司依法运作、财务关联、重大收购、募集资金使用、内部控制、关联交易等情况进行了监督检查。

(一) 公司依法运行情况

公司监事会积极参加股东大会、董事会会议，对公司 2022 年依法运作情况进行监督。监事会认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度的规定规范运作，股东大会和董事会运作规范，决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员履职勤勉尽责，未发现违反有关法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

(二) 公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，监事会认为：公司 2022 年度财务制度健全，财务运行稳健，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。财务报告的编制和审议程序合法合规，经会计师事务所审计的财务报告、审计报告，真实、客观地反应了公司的财务状况和经营成果。

(三) 公司重大收购情况

监事会对公司重大收购情况进行监督，监事会认为：公司并购玉象胡杨公司 100% 股权，标的公司具有较好的发展前景。通过并购，公司的业务布局将得到进一步的完善和优化，有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性。

(四) 募集资金使用及管理情况

监事会对募集资金的存放和使用、闲置募集资金的现金管理等事项进行了监督。监事会认为：2022 年公司严格按照《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》等文件的规定履行相关审议程序及披露义务，规范、合理的使用募集资金，不存在占用、挪用、违规存储或擅自改变募集资金用途等违反相关法律法规的情形。

(五) 对内控制度自我评价的意见

公司监事会关注公司内部控制制度的建立健全和执行情况，并审阅了公司编制的内部控制评价报告。监事会认为：2022 年公司按照自身的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，公司内部控制组织机构完整。公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

（六）关联交易情况

公司监事会对公司重大关联交易进行监督。公司监事会认为：2022 年公司的关联交易事项按照相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》等制度开展，履行了关联交易审批程序。在股东大会和董事会审议相关事宜时，关联股东和关联董事均回避表决。关联交易定价公平合理，未发现损害公司及中小股东利益的情形。

三、2023 年监事会工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，围绕公司重大决策，忠实履行监督职能，具体做好以下几个方面工作：

（一）依法勤勉履职，完善公司治理

2023 年公司监事会将更加积极履行监督职责，认真审议重点监督事项，确保符合公司高质量发展总体思路；进一步完善公司治理，规范监事会召开；通过出席股东大会、列席董事会等重要会议，对会议决策过程的合法合规性进行监督，及时提出监事会意见和建议，切实维护公司利益和全体股东的权益。

（二）加强监督协同，聚焦重点事项

注重加强与独立董事沟通，实现监督协同、资源共享。加强对公司“三

重一大” 事项的监督，加强规范制度管理。重点关注公司战略规划、内部控制、关联交易、对外担保等事项，对于公司运营中可能出现的风险情况提出监督建议。

（三）积极参与培训，提升监督水平

监事会成员将积极参加监管机构及公司组织的相关培训，掌握最新证券监管政策和监管形势、上市公司规范运作和监事会实务，强化依法合规履职的责任意识，提高履职能力和监督水平。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

监事会

2023年4月25日