1
中百控股集团股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
2022 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等
相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义
务，积极有效地开展监事会工作。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、各项
决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的
履职情况进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2022 年监事会
的主要工作报告如下：
一、召开会议情况
报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员
的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，
具体情况如下：
会议届次会议时间审议议案
第十届监事会
第六次会议
2022 年 3 月 24 日
《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
《关于 2021 年年度报告正文及摘要的议案》
《2021 年利润分配预案》
《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
《关于补选监事的议案》
第十届监事会
第七次会议
2022 年 4 月 27 日《关于 2022 年第一季度报告的议案》
第十届监事会
第八次会议
2022 年 5 月 12 日《关于第一大股东延长股权激励承诺履行期限的议案》
第十届监事会
第九次会议
2022 年 8 月 25 日《关于 2022 年半年度报告正文及摘要的议案》
第十届监事会
第十次会议
2022 年 10 月 14 日
《关于<中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于制订<中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划管理办法>的议案》
《关于制订<中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于核查中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划激励对象名单的议案》
第十届监事会
第十一次会议
2022 年 10 月 27 日《公司 2022 年第三季度报告》
第十届监事会
第十二次会议
2022 年 12 月 5 日
《关于<中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
《关于<中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划管理办法（修订稿）>的议案》

2
《关于<中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
《关于核查中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划激励对象名单（调整后）的议案》
第十届监事会
第十三次会议
2022 年 12 月 20 日《关于补选监事的议案》
第十届监事会
第十四次会议
2022 年 12 月 29 日
《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的议
案》
《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》二、监事会对公司有关事项的独立意见
2022 年度,公司监事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定的要
求，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能，对公司财务状况、内控建设、
关联交易等重要事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：
δжεޢਮד⌊䘆֒᛻߫
报告期内，公司监事会成员列席了历次董事会和股东大会会议，对董事会和股东
大会的召开和表决程序、决议的执行情况进行了监督，对公司依法经营、合规决策等
方面进行了监督，监事会认为：公司严格按照国家有关法律法规和《公司章程》规范
运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，内部控制制度
完善，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。董事及高级管理人员
勤勉尽职，忠实履行职责，未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益、侵犯
股东权益的行为。
߫᛻ࣗਮ䍘ޢδӂε
报告期内，监事会定期对公司的财务报告、财务制度、内控制度和财务状况等进
行询问和检查。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，公司财务部门能认
真贯彻国家有关会计制度及相关准则，建立健全公司内部控制管理制度，使公司经营
管理与财务管理有机结合，保障了广大投资者的利益。公司财务报告能够真实反映公
司的财务状况和经营成果，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留
意见的审计报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
δпεީ㚊Ӛ᱉᛻߫
监事会经对公司2022年度关联交易的核查，认为报告期内发生的关联交易，决策
程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定。关联交易行为符合公司利益，交易方式
和价格符合市场规则，不存在损害公司及全体股东利益的行为。关联交易均严格依照

3
《公司法》《股票上市规则》《关联交易管理制度》等各项规定，履行了必要的审议程
序和信息披露义务。公司就关联交易履行审议程序时，关联方均予以回避表决。
δ഑εޢਮ䍺䠇খ⭞਀ሯཌ᣻ؓ᛻߫
报告期内，监事会审查了公司资金占用及对外担保情况，公司不存在控股股东及
其他关联方违规占用资金情况。报告期内，公司除对下属控股子公司进行担保外，无
其它对外担保事项。公司对子公司担保事项审议程序符合法律法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的规定。
δӊεޢਮ޻䜞᧝࡬䇺ԭ᛻߫
报告期内，公司监事会对董事会《关于公司的内部控制评价报告》、公司内部控
制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善、有效的内部控制
制度，公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，在所
有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制；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。
δޣεؗᚥᣡ䵨࡬ᓜᇔ᯳᛻߫
报告期内，监事会检查了公司信息披露情况，监事会认为：公司严格遵照监管要
求履行信息披露义务，认真执行信息披露制度，及时公平地披露信息，信息披露真实、
准确、完整。
δйεޢਮᇔ᯳޻ᒋؗᚥ⸛᛻Ӱ㇗⨼࡬ᓜⲺ᛻߫
报告期内，监事会检查了公司内幕信息知情人登记管理情况。监事会认为：公司
严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度，未发生内幕信息知情人违规
买卖本公司股票的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行
或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。
δޡεީӄㅢжཝ㛗ђᔬ䮵㛗ᵹ◶ࣧᢵ䈰ኛ㺂ᵕ䲆ⲺӁ亯
公司第一大股东武商联延长股权激励承诺履行期限事项符合中国证监会《上市公
司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规和《公司章程》的规
定，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决ങ␏ፅ奣ِꉰꈓݐÔ櫰审表议程序符符合项等相议关表法市律公法实
及
长
司
况
。
ޣ
δ
εީεޢ Ṧཝ㋰罠㐔熀а䮰һӁ亯
报告期内，公司监事会ዔ뫰权激Ӡ㵀㭐Ź相ހ事䟥进行Ӥἐ໰ụ。监事会认内，公ብ✰톒䃱㑕阰攊ℰ琅
伀䰶ࡠ大㴶턀⽑澰Ӡ㵀㭐务
》
及ܗ相ẩ符国有㚁Ҵֻ法㿑अ㎓ᇔ᯽ཛ部ᰘ的规定൳激Ӡ

4
的实施有利于进一步优化公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住
优秀人才，充分调动公司专业管理人员和核心骨干员工的积极性，实现公司人才队伍
和产业经营的长期稳定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，积极适应公司
战略调整，适应新形势下监事会履职要求，勤勉尽职，不断更新工作思路和监督方式，
切实维护全体股东利益，为促进公司的规范运作和持续健康发展作出更大的贡献。
中百控股集团股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 31 日