

深圳可立克科技股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,2019 年度具体工作如下:

一、报告期内公司监事会具体工作情况

(一) 报告期内公司共召开了 5 次监事会会议,具体情况如下:

1、2019 年 1 月 11 日,召开第三届监事会第五次会议,审议并一致通过了审议《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》一项议案。

2、2019 年 3 月 21 日,召开第三届监事会第六次会议,审议并通过了《2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》、《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《2018 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2018 年度关联方资金占用及担保情况的议案》、《关于预计公司 2019 年度日常关联交易额度的议案》、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于 2018 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度外部审计机构的议案》、《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》、《关于会计政策变更的议案》审议《关于董事、监事、高级管理人员 2018 年薪酬执行情况与 2019 年薪酬预案的议案》共十二项议案。

3、2019 年 4 月 22 日,召开第三届监事会第七次会议,审议并通过了审议《2019 年第一季度报告》、《关于为全资子公司提供担保的议案》共二项议案。

4、2019 年 8 月 21 日,召开第三届监事会第八次会议,审议并通过了《公司 2019 年半年度报告及其摘要》一项议案。

5、2019 年 10 月 24 日,召开第三届监事会第九次会议,审议并通过了《2019 年第三季度报告》、《关于会计政策变更的议案》共二项议案。

报告期内,在公司全体股东的大力支持下,在董事会和经营层的积极配合下,监事会列席了多次董事会和股东大会会议,对董事会审议的各项议案进行了事前审查、事中参与、事后监督,有效促进了董事会各项决议的正确落实。

(二) 报告期内, 监事会密切关注公司经营运作情况, 对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督, 保证公司运营合法, 合规, 有效。

(三) 报告期内, 公司的内部控制制度得到了进一步完善, 并能够得到有效的执行。

二、监事会的独立意见

(一) 公司依法运作情况

2019 年, 监事会依法列席了公司的董事会和股东大会, 对公司重大事项决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督, 对重要事项进行了全程监督。

监事会认为: 公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作, 决策程序合法; 公司内部控制制度较为完善, 公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为; 公司董事会、股东大会的召集和召开均符合相关法律、法规的规定。公司监事会成员依法列席了董事会和股东大会, 对董事会提交股东大会审议的各项议案监事会均无异议; 公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督, 股东大会决议均有效执行; 董事及高级管理人员为实现公司的持续健康发展和股东利益最大化, 诚信勤勉、尽职尽责, 在执行职务时以公司利益为重, 严格执行股东大会的各项决议和授权, 没有发现损害公司利益或广大投资者利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

监事会对 2019 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查, 认为公司财务制度健全, 内控制度完善, 财务运作规范, 财务状况良好。公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。

(三) 关联交易情况

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查, 认为: 公司 2019 年度关联交易公平、公正, 不存在显失公允的情形, 不存在通过关联交易操纵公司利润的情形, 亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

(四) 募集资金存放、使用和管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况。认为: 报告期内,

在募集资金的存放、使用和管理上，公司严格遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在损害股东权益的情况。

（五）审核公司内部控制自我评价报告情况

监事会对公司董事会编制的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据相关法律法规的要求和自身经营特点，已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、2020 年监事会工作计划

2020 年，公司监事会成员将紧紧围绕公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益、促进公司的可持续发展而努力工作。

1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的完善和有效运行，防范可能存在的风险。

2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

3、加强与股东的联系，维护员工权益；在做好上市公司本部监督检查的基础上，加大对子公司的监督力度。

特此报告！

深圳可立克科技股份有限公司监事会

2020 年 3 月 19 日