

## 2019 年度监事会工作报告

2019 年，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督。

### 一、监事会 2019 年度工作情况汇报如下

届次	召开日期	出席情况	审议事项
第一届监事会第九次会议	2019 年 2 月 25 日	全体监事	审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》等议案
第一届监事会第十次会议	2019 年 4 月 13 日	全体监事	审议通过了《关于公司新增授信额度的议案》等议案
第一届监事会第十一次会议	2019 年 6 月 19 日	全体监事	审议通过了《公司关于执行 2019 年度一般企业财务报表格式的的议案》、《公司关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》等议案
第一届监事会第十二次会议	2019 年 8 月 9 日	全体监事	审议通过了《关于公司财务报表报出的议案》、《关于公司核销坏账的议案》等议案
第一届监事会第十三次会议	2019 年 11 月 4 日	全体监事	通过了《关于公司财务报告报出的议案》等议案

### 二、监事会履行职责情况

#### （一）公司依法运作情况

2019 年度，监事会认真履行职责，列席了历次股东大会和董事会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会执行股东大会的情况，以及公司 2019 年的依法运作情况进行了监督。监事会认为：董事会能严格按照法律、法规和规范性文件的要求召集召开，决策程序合法，工作勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律、法规和规范性文件规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## （二）检查公司财务的情况

报告期内,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查,并作了认真细致的审核。监事会认为:公司财务运作规范,财务状况良好;公司半年度财务报告、年度财务报告真实、客观地反映了公司 2019 年度各期的财务状况和经营成果;监事会亦认为,公司未来仍需进一步加强内控制度执行力度。

## （三）关联交易情况

监事会对公司 2019 年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为:报告期内公司发生的关联交易,符合公司经营的实际需要,交易定价公允合理,决策程序合法,不存在损害公司和股东利益的情形。

## （四）股东大会决议执行情况

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 2019 年度能够认真执行股东大会的有关决议,未发现有损害股东利益的行为。

## 三、监事会 2020 年工作思路

2020 年,公司监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规政策的规定,诚信勤勉地履行监事会的各项职责,切实维护 and 保障公司及全体股东利益,为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥更加积极的作用。2020 年主要工作计划如下:

一是继续探索和完善监事会工作机制及运行机制,依法依规积极有序开展监督工作,不断促进监事会工作科学化、制度化、规范化。

二是举办职工代表座谈会,加大监事会的工作宣传力度,广泛开展调查研究,及时掌握和发现公司发展中存在问题的。进一步提高监督实效,切实增强监督的灵敏性,抓好检查和监督评价活动。

督查主要内容:

1. 股东大会、董事会决议执行情况;
2. 投资经营计划的执行情况;
3. 财务预算执行情况;

4. 规章制度建立建全和执行情况；
5. 公司组织架构治理、部门职责的划分及执行情况；
6. 合同管理情况(包括项目策划、设计、设备材料采购合同的管理和执行情况)

三是加强学习,不断推进监事会自身建设,不断提高监督水平,强化监事履职能力,做到依法监督、规范运作、求真务实。

本议案尚须提请公司股东大会予以审议。

特此公告

苏州赛伍应用技术股份有限公司

监事会

2020年6月2日