

融捷股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年度，融捷股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事按照《公司法》《证券法》《融捷股份有限公司章程》及《融捷股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，勤勉尽责地开展监事会各项工作，充分行使对高级管理人员及公司董事的监督职能，对各项经营活动是否合法、适时有效进行监督，忠实地维护本公司及全体股东的合法利益，为公司的规范运作和健康发展提供必要的保障。

一、监事会日常工作情况

1、监事会召开情况

2020 年度，监事会共召开了 7 次会议，详情如下表：

序号	届次	时间及召开方式	出席人员	议案审议情况
1	第七届监事会第二次会议	2020 年 2 月 28 日 通讯会议	3 名监事 全体出席	审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》共 1 项议案
2	第七届监事会第三次会议	2020 年 4 月 17 日 现场会议	3 名监事 全体出席	审议通过了《2019 年度财务决算报告》《2019 年度内部控制评价报告》《2019 年度监事会工作报告》《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》《2019 年度报告》全文及摘要共 5 项议案
3	第七届监事会第四次会议	2020 年 4 月 24 日 通讯会议	3 名监事 全体出席	审议通过了《2020 年第一季度报告》全文及正文共 1 项议案
4	第七届监事会第五次会议	2020 年 6 月 29 日 通讯会议	3 名监事 全体出席	审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》及《关于修订<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》共 2 项议案
5	第七届监事会第六次会议	2020 年 8 月 26 日 现场会议	3 名监事 全体出席	审议通过了《2020 年半年度报告》全文及摘要共 1 项议案
6	第七届监事会第七次会议	2020 年 10 月 23 日 通讯会议	3 名监事 全体出席	审议通过了《2020 年第三季度报告》全文及正文共 1 项议案
7	第七届监事会第八次会议	2020 年 11 月 24 日 现场会议	3 名监事 全体出席	审议和审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于未来三年（2021 年

				-2023 年) 股东分红回报规划的议案》共 9 项议案
--	--	--	--	------------------------------

2、列席董事会和股东大会情况

2020 年度，监事会共列席董事会 10 次、股东大会 4 次，对董事会审议的各项议案实施了事前审查、事中参与和事后监督，有效的促进了各项决议的实施。

3、对经营决策的监督情况

监事会积极关注公司的经营计划和决策，通过参与管理层的经营决策会议，对各项政策的出台和利弊进行了前提的把握和监督，对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。

二、监事会专项工作情况

1、对公司依法运作的监督情况

2020 年度，公司监事会根据国家有关法律、法规、公司章程的规定，对公司的股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员的行为规范和公司内部控制制度等进行监督。公司监事会认为公司股东大会和各次董事会决策程序合法，公司的内部控制制度基本健全，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

2、对公司财务的检查情况

2020 年度，监事会认真细致地检查和审核了会计报表和业绩快报等财务数据，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，客观、真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、对关联交易的核查情况

经监事会审查，公司 2020 年度关联交易主要是公司（包括合并报表范围内的子公司）与公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）和实际控制人及其关联方发生的交易，以及公司与比亚迪股份有限公司及其下属子公司发生的交易。公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东及其控制的企业未与公司发生关联交易，未来也无关联交易的计划。

除公司（包括合并报表范围内的子公司）接受融捷集团和实际控制人提供的财务资助和担保、放弃参股企业增资优先认购权、转让全资子公司股权暨与关联

方共同投资、调整控股子公司股权转让价格等发生的关联交易外，其余关联交易均为日常经营关联交易。2020 年度，公司非日常关联交易均基于公司战略发展的需要，定价公允、合理，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。2020 年度，公司日常经营关联交易均是基于公司或控股子公司与关联方处于同一产业链，属于上下游关系，是正常的商业活动的需要；定价公允、合理，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

经监事会审查，上述关联交易事项决策过程合规有效，关联董事和关联股东在相关决策会议上都回避了表决。

4、对内幕信息知情人登记管理制度实施情况的核查情况

经监事会核查，报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，并且一直严格执行和实施内幕信息知情人登记管理。公司在披露 2019 年度报告、2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告、2020 年第三季度报告、2020 年非公开发行 A 股股票预案的同时及时向深圳证券交易所报送了内幕信息知情人名单。

经监事会核查，报告期内，公司未出现利用内幕信息买卖股票的情形。

5、监事会发表专项审核意见的情况

报告期内，监事会根据《监事会议事规则》等相关规定，对资产减值、定期报告、非公开发行等事项发表了专项审核意见，详情如下：

序号	届次	时间	发表专项意见
1	第七届监事会第二次会议	2020 年 2 月 28 日 通讯会议	监事会对《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》发表了专项审核意见
2	第七届监事会第三次会议	2020 年 4 月 17 日 现场会议	监事会对《2019 年度内部控制评价报告》《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》《2019 年度报告》全文及摘要发表了专项审核意见
3	第七届监事会第四次会议	2020 年 4 月 24 日 通讯会议	监事会对《2020 年第一季度报告》全文及摘要发表了专项审核意见
4	第七届监事会第六次会议	2020 年 8 月 26 日 现场会议	监事会对《2020 年半年度报告》全文及摘要发表了专项审核意见
5	第七届监事会第七次会议	2020 年 10 月 23 日 通讯会议	监事会对《2020 年第三季度报告》全文及摘要发表了专项审核意见
6	第七届监事会第八次会议	2020 年 11 月 24 日 现场会议	监事会对公司非公开发行事宜出具了《关于公司非公开发行 A 股股票的书面审核意见》

2021 年，监事会将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，忠实勤勉履行自己的职责，进一步提升公司的治理能力和规范

运作水平，维护公司和股东的合法权益。

融捷股份有限公司监事会

2021年2月7日