

泰晶科技股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》等法律以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定和要求，本着对公司和对全体股东负责的精神，认真履行监事会的职权，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作和公司的董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，促进公司规范运作，维护公司和股东的合法权益。

一、2020 年度监事会议情况

2020 年监事会共召开了 10 次会议，会议情况如下：

（一）2020 年 1 月 20 日召开第三届监事会第八次会议，审议并通过：

- 1、关于全资子公司购买房产暨关联交易的议案；
- 2、关于对外投资设立全资子公司的议案；

（二）2020 年 4 月 27 日召开第三届监事会第九次会议，审议并通过：

- 1、关于 2019 年度监事会工作报告的议案；
- 2、关于 2019 年度报告及其摘要的议案；
- 3、关于公司 2019 年度日常关联交易执行及 2020 年度日常关联交易预计的议案；
- 4、关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案；
- 5、关于确认 2019 年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况的议案；
- 6、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案；
- 7、关于 2019 年度内部控制评价报告的议案；
- 8、关于可转换公司债券募集资金 2019 年度存放和实际使用情况的专项报告的议案；
- 9、2019 年度利润分配预案；
- 10、关于 2019 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的情况及 2020

年预计向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的方案；

(三) 2020年4月29日召开第三届监事会第十次会议，审议并通过：

1、关于2020年第一季度报告的议案；

(四) 2020年5月6日召开第三届监事会第十一次会议，审议并通过：

1、关于提前赎回“泰晶转债”的议案；

(五) 2020年5月28日召开第三届监事会第十二次会议，审核并通过：

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

2、关于公司非公开发行股票方案的议案；

3、关于公司非公开发行股票预案的议案；

4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；

5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

6、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案；

7、关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案；

8、关于公司发展战略规划（2021-2025年）的议案；

(六) 2020年8月20日召开第三届监事会第十三次会议，审议并通过：

1、关于2020年半年度报告及其摘要的议案；

2、关于会计政策变更的议案；

(七) 2020年10月9日召开第三届监事会第十四次会议，审议并通过：

1、关于转让控股子公司股权的关联交易及后续安排的议案；

(八) 2020年10月30日召开第三届监事会第十五次会议，审议并通过：

1、关于2020年第三季度的报告的议案；

2、关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案；

3、关于《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的方案；

4、关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

5、关于《公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的议案；

(九) 2020年11月16日召开第三届监事会第十六次会议，审议并通过：

1、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案；

2、关于增加 2020 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案；

(十) 2020 年 12 月 18 日召开第三届监事第十七次会议，审议并通过：

1、关于 2020 年度新增日常关联交易的议案。

二、监事会对 2020 年度有关事项的监督意见

(一) 公司依法运作情况

2020 年，公司监事会成员共列席了 14 次董事会议，参加了 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会。公司监事会根据相关法律法规和《公司章程》等规定，对公司股东大会、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，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度执行情况等进行了严格的监督，认为公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为；三会运作规范，董事会、股东大会的召集、召开程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，董事会及股东大会决议能够得到有效执行；公司董事和高级管理人员尽职勤勉，不存在违反国家法律、行政法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

2020 年，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，不存在违规对外担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

(三) 关联交易

2020 年，监事会对公司的关联交易进行了检查，认为没有损害股东和公司利益的关联交易，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

(四) 监督董事、高级管理人员履职情况

公司监事会对董事、高级管理人员日常规范履职和充分尽职的情况进行了持续监督。各位董事和高级管理人员勤勉尽责，依法经营，不存在董事、高级管理人员利用职务之便谋求个人利益，未发现履职违规行为。董事、高级管理人员诚信守法，保证了公司目标的实现和各项工作的正常进行。

三、监事会 2021 年工作计划

2021 年，公司全体监事将继续按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等要求，从切实保护公司利益和广大中小股东利益出发，忠于职责，进一步规范和完善监事会工作机制，以财务监督和内部控制为核心，拓宽监督领域，强化监督能力，对公司董事、高级管理人员履行职责情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督，促进公司治理水平持续提升。通过召开监事会会议、列席董事会会议及股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性；将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对公司的监督检查，防范经营风险，切实维护公司全体投资者的合法利益。同时，监事会也将进一步加强学习，不断拓宽专业知识、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，以期更好地发挥监事会的监督责任与职责。

泰晶科技股份有限公司监事会

2021 年 3 月 4 日