

安克创新科技股份有限公司

2020年度监事会工作报告

2020年，安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安克创新”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，进一步促进了公司的规范运作。现将2020年监事会主要工作情况汇报如下：

一、2020年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会 2020 年度共召开 7 次会议，各位监事任职均亲自出席了会议，会议的召开会议的组织、召开及表决均合法、独立、透明。

会议召开情况如下：

序号	届次	日期	标题
1	第二届第五次	2020/2/28	1、《关于安克创新科技股份有限公司三年财务报告及内控评价报告的议案》
			2、《关于会计政策变更的议案》
2	第二届第六次	2020/4/22	1、《安克创新科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
			2、《安克创新科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
			3、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
3	第二届第七次	2020/7/16	《安克创新科技股份有限公司 2020 年 1-6 月财务报表》
4	第二届第八次	2020/8/27	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
5	第二届第九次	2020/9/24	1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
			2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6	第二届第十次	2020/10/28	1、《关于 2020 年第三季度报告的议案》
			2、《关于变更 2020 年度会计师事务所的议案》
7	第二届第十一次	2020/11/30	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

二、监事会对公司2020年度有关事项的监督检查情况

公司监事会根据国家有关法律、法规的相关规定，认真履行各项职责，通过参加股东大会、列席董事会会议、日常监督等方式对公司的日常经营管理和重大事项决策工作等进行了监督。根据检查结果，现对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会依法对公司股东大会、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、内部控制及公司董事会、高级管理人员履职情况进行了全面的检查监督。监事会认为：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作，决策程序合法，各项决议均能得到有效执行，内部控制制度完善。公司董事和高级管理人员均能严格按照法规制度相关规定进行规范运作，经营决策符合相关制度的规定，没有发现损害公司利益和股东利益的行为发生。

（二）财务报告编制情况

公司监事会认真审阅了公司 2020 年度财务报告，认为公司 2020 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。

（三）关联交易情况

报告期内，公司各项关联交易决策程序规范，交易价格公平，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

（四）对外担保情况

报告期内，公司不存在对合并范围内子公司之外的主体提供担保的情形，无违规担保行为，也不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。公司对合并范围内子公司担保均已经按照相关法律法规、公司章程和《对外担保管理制度》的规定履行了必要的审议程序。

（五）募集资金使用与管理情况

公司募集资金严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用，并及时、真实、

准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，以及使用部分超募资金永久补充流动性资金均履行了合法合规的决策和审核程序，符合法律法规要求。

（六）公司内部控制自我评价情况

经审阅公司 2020 年度内部控制自我评价报告，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和相关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并能得到有效地执行。2020 年度公司的内部控制体系规范、合法、有效。公司在 2020 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格遵循相关法律法规的要求，认真做好内幕信息登记和管理工作，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人员严格遵守执行了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

三、2021年度监事会工作计划

2021 年，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，发挥监督职能，加大制度执行力度，依法列席公司股东大会，对管理层和重大事项实施跟踪监督，更好的维护股东权益。同时，各位监事也将加强学习，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，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

安克创新科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 31 日