

北京铜牛信息科技股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及铜牛信息《公司章程》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2020 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

2020 年度，监事会共召开了三次会议，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
第三届监事会第七次会议	2020 年 4 月 3 日	1. 审议通过了《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》
第四届监事会第一次会议	2020 年 4 月 24 日	1. 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 2. 审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》 3. 审议通过了《关于 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案》 4. 审议通过了《关于 2019 年度财务报告的议案》 5. 审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》 6. 审议通过了《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案》
第四届监事会第二次会议	2020 年 10 月 19 日	1. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》 2. 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3. 审议通过了《关于 2020 年第三季度报告的议案》

2020 年度，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，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与了公司重大决策

的讨论,依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。监事会密切关注公司经营运作情况,认真监督公司财务及资金运用等情况,检查公司董事会和经营层职务行为,保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会对公司 2020 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内,公司监事成员列席了公司报告期内召开的六次董事会,四次股东大会,对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查。

公司监事会认为:本年度公司决策程序合法有效,股东大会、董事会决议能够得到很好的落实,公司内部控制制度健全完善,形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。本年度没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内,监事会通过听取公司财务负责人的汇报,审议公司年度报告,审查会计师事务所出具的审计报告等方式,对公司财务运作情况进行检查、监督。

公司监事会认为:本年度公司财务制度健全,各项费用提取合理。经具有证券从业资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务报表进行审计,并出具了无保留意见的审计报告,认定公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12

月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

3、监督公司关联交易情况

报告期内，公司监事会对关联交易事项进行了审慎的监督，公司监事会认为：公司发生的关联交易符合相关法律法规、《公司章程》及《关联交易管理制度》的要求，确认数据真实、准确，交易价格公平、合理。关联交易中未出现违法情况，不存在损害上市公司和股东利益的行为。

4、检查公司对外担保及股权、资产置换的情况

报告期内，公司无对外担保及股权、资产转换的情况。

5、审核公司内部控制情况

公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，制定了较为完整、合理的内部控制制度，并能得到有效的运行。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实，客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

6、募集资金存放与使用情况

报告期内，公司监事会对募集资金的使用和管理情况进行了严格检查，公司监事会认为：公司严格遵守相关法律法规要求及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放与使用的情况，不存在损害上市公司和股东利益的行为。公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确。公司通过董事会、监事会及股东大会，审议通过了对部分闲置募集资金的现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在控制风险的前提下有效地提高了资金使用效率，且不存在损害公司及全体股东的情况。

三、2021 年监事会工作计划

2021 年,监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规的要求,围绕公司经营战略,认真履行职责,加强监督力度,进一步促进公司规范运作。同时,通过相关培训,倡导积极学习,实时掌握最新监管政策,不断提高监事会成员的知识储备及专业素质,促进公司更好更快地发展,切实维护全体股东和公司的合法权益。

北京铜牛信息科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 14 日