

上海雅运纺织化工股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

2020 年，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》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，为公司的规范运作和健康发展提供了有力的保障。现就公司监事会 2020 年度具体的工作情况，报告如下：

一、本报告期内监事会会议的召开情况

本报告期内，公司监事会共计召开 7 次会议，其中现场会议 6 次，现场与通讯相结合方式会议 1 次，主要内容如下：

2020 年 1 月 18 日，公司召开了第三届监事会第十八次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

2020 年 4 月 27 日，公司召开了第三届监事会第十九次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》、《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于公司 2020 年度综合授信额度的议案》、《关于 2020 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》、《关于公司 2020 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于公司 2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2020年4月29日，公司召开了第三届监事会第二十次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

2020年7月3日，公司召开了第三届监事会第二十一次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

2020年7月21日，公司召开了第四届监事会第一次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

2020年8月28日，公司召开了第四届监事会第二次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》和《2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2020年10月27日，公司召开了第四届监事会第三次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《关于公司2020年第三季度报告及正文的议案》、《关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于公司部分募投项目延期的议案》。

二、监事会对公司2020年度有关事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，并认真执行了股东大会的各项决议。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

2、公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查

和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2020年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。公司利润分配方案符合公司盈利情况及今后进一步发展的需要。

3、公司对外担保情况

2020年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

4、公司关联交易情况

报告期内，公司发生的所有的关联交易事项，均已严格按照《公司法》、《上市规则》等相关规定，履行了相应的决策程序，发生的关联交易条件公平、合理，没有损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。

5、公司募集资金实际使用情况

监事会对报告期内公司募集资金专户储存和实际使用情况进行了监督与核查，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》和公司《募集资金管理办法》的有关规定对募集资金进行了专户管理及使用，并及时、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情况。

6、公司生产经营情况

监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，经营平稳，经营中未出现违规操作的情况。

三、2021年监事会工作展望

2021年，监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步促进和完善公司法人治理、规范运作，进一步监督公司完善并有效运行内部控制体系。

1、加强自身建设，督促全体监事进一步强化国家相关法规政策以及财务、审计、内控等业务知识的学习，提高自身业务素质和监督水平。

2、监事会全体监事将继续加强政策法规的学习与培训，不断拓宽专业知识、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好的发挥监事会的监督职能，认真履行监事会职能，围绕公司各项活动开展监督，促进公司内控制度的不断完善和实施，

进一步规范公司运作，提高公司整体治理水平。

3、积极列席股东大会、董事会会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性。监督公司董事、高级管理人员履行职责的勤勉尽责情况，防止损害公司利益和形象的行为发生，切实维护公司和股东的权

特此报告。

上海雅运纺织化工股份有限公司监事会

二〇二一年四月十五日