

山东南山智尚科技股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，列席了公司 2020 年度所有董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职权，对公司经营决策程序、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等重大事项进行有效监督，促进公司规范运作和健康发展，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会 2020 年度履职情况如下：

一、2020 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会召开了 4 次会议，相关情况如下表所示：

会议届次	召开日期	议案
第一届监事会第六次会议决议	2020 年 1 月 2 日	《关于签订综合服务协议附表的议案》 《关于公司年度关联交易的议案》
第一届监事会第七次会议决议	2020 年 3 月 25 日	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于公司 2019 年年度财务报告的议案》 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 《关于确认公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
第一届监事会第八次会议决议	2020 年 8 月 5 日	《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案》
第一届监事会第九次会议决议	2020 年 9 月 10 日	《关于和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具上市审计报告的议案》

二、监事会对公司 2020 年有关事项的意见

1、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为 2020 年度公司的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规

范运作，经营决策科学合理。完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的意见

经过认真审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公司 2020 年度财务报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，能够客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司关联交易情况的意见

公司监事会日常密切关注公司与关联方的往来，监督日常关联交易的审批程序。监事会依照《公司章程》、《关联交易管理制度》的要求对公司 2020 年发生的日常关联交易进行了监督和核查，认为：2020 年公司发生的日常关联交易事项的决策程序符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定；关联交易公允公正，未发现有内幕交易，或其它损害公司和非关联股东利益的情形。

4、募集资金使用情况

公司 2020 年度募集资金的使用与管理规范，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变更募集资金用途或其他违规使用募集资金的情形。

5、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人管理制度》，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。

6、对于公司内部控制自我评价报告的意见

经认真审阅公司编制的 2020 年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，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控制制度的建设及运行情况。

三、公司监事会 2021 年度工作计划

2021 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。2021 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

1、继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性。

2、加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的权益。

3、加强监事的内部学习。认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工作质量，更好地监督公司董事会和管理层的工作。

山东南山智尚科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 16 日