

青岛德固特节能装备股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行了监事会的各项职权和义务，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能。

一、2020 年度监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，会议情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2020 年 3 月 4 日	第三届监事会第四次会议	1) 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
			2) 关于公司 2019 年年度报告的议案
			3) 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
			4) 关于公司 2020 年度财务预算报告的议案
			5) 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案
			6) 关于公司 2017-2019 年度财务报告的议案
			7) 关于公司内部控制自我评价报告的议案
			8) 关于公司 2019 年度关联交易确认及 2020 年度关联交易预计的议案
			9) 关于公司 2019 年度利润分配的议案
			10) 关于 2020 年度监事薪酬的议案
2	2020 年 6 月 13 日	第三届监事会第五次会议	1) 关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案
			2) 关于公司因欺诈发行导致的回购和赔偿承诺的议案
3	2020 年 9 月 12 日	第三届监事会第六次会议	1) 关于公司 2017 至 2020 年 1-6 月财务报告的议案
			2) 关于公司内部控制自我评价报告的议案
			3) 关于公司 2020 年 1-6 月关联交易确认的议案
			4) 关于审议公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市相关证券发行文件的议案

（二）监事会列席董事会及股东大会的情况

2020 年，监事会列席了 4 次董事会及 2019 年年度股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召集召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

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，监事会列席了董事会和股东大会会议，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：公司能够按照《公司法》、公司《章程》及有关法律、法规依法运作，董事会决策程序合规；未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况定期进行检查，认为：公司财务制度健全、内控制度较完善，建议公司细化预算管理，提升预算管理水平。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务状况出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实、客观地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

3、检查公司内部控制的情况

监事会对公司 2020 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，并结合公司实际情况，年度内组织修订相关内控制度，能遵循内部控制的基本原则，已基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效执行。《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，并建议公司继续完善内部控制制度，持续提升内部控制及合规管理水平。

4、对关联交易的核查情况

报告期内，公司发生的关联交易属于正常经营往来，关联交易活动遵循市场化原则，关联交易履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，交易活动按公平、合理的原则进行，没有损害公司及股东利益的情形。

三、2021 年度监事会工作计划

2021 年，监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司规范运作。主要工作开展思路如下：

（一）监督公司依法运作情况。督促公司贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，督促公司做优做强，提高治理水平；监督公司经营层和董事会的履职情况，审核公司定期报告。

（二）检查公司经营及财务状况。通过定期了解公司经营情况和审阅财务报告，对公司的经营及财务运作情况实施监督。

（三）开展专项调研，对公司重大投资项目建设进展及达产情况进行监督检查。

（四）监督公司的信息披露事项。重点关注公司高风险领域，对公司重大担保、重大投资、关联交易、资本运作、重大法律诉讼等重要方面实施检查。

青岛德固特节能装备股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 16 日