

# 克明面业股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

2020 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开 10 次监事会会议，没有监事缺席；同时，监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会。

监事会现将 2020 年度监事会工作报告如下：

### 一、报告期内监事会工作情况

#### （一）监事会会议的召开情况

1、2020 年 3 月 24 日，公司第五届监事会第六次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过议案如下：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于向全资子公司增资及减资的议案》。

2、2020 年 4 月 17 日，公司第五届监事会第七次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过议案如下：《关于企业会计政策变更的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于追认 2019 年度日常关联交易超额部分的议案》、《关于授权办理融资相关事宜的议案》、《关于制订公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》、《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》。

3、2020 年 5 月 20 日，公司第五届监事会第八次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过议案如下：《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

4、2020年7月29日，公司第五届监事会第九次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过议案如下：《关于转让参股企业股权暨关联交易的议案》。

5、2020年8月24日，公司第五届监事会第十次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过议案如下：《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

6、2020年9月18日，公司第五届监事会第十一次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过议案如下：《关于终止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于注销行权期满未行权的股票期权的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

7、2020年9月29日，公司第五届监事会第十二次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过议案如下：《关于公司2020年第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2020年第一期员工持股计划管理办法的议案》。

8、2020年10月27日，公司第五届监事会第十三次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过议案如下：《关于公司2020年三季度报告全文及正文的议案》。

9、2020年11月24日，公司第五届监事会第十四次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过议案如下：《关于公司符合非公开发行A股票条件的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于开立募集资金专项存储账户的议案》、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》。

10、2020年12月17日，公司第五届监事会第十五次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过议案如下：《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于补选监事会主席的议案》。

## 二、监事会对公司 2020 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面事项进行了认真监督检查，具体监督情况如下：

### （一）公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的要求认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2020 年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

对 2020 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会检查了公司募集资金存放与使用的情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《克明面业股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金进行存放与使用，不存在违规使用募集资金的行为。

### （四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司出售资产的交易定价公允，履行了必要的审议程序，所有交易环节按协议实际履行，未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### （五）公司关联交易情况

报告期内，公司所发生的关联交易均以公平、合理的原则进行交易，审议的关联交易事项独立董事均发表了独立意见，关联董事采取了回避表决的措施，没有损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，不影响公司财务状况与经营成果的真实性和可靠性。

#### （六）公司对外担保及股权、资产置换情况

2020 年度公司无违规对外担保，公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用。无债务重组、非货币性交易事项、资产置换情况。

#### （七）对公司内部控制评价的意见

监事会对董事会关于公司 2020 年度内部控制评价报告、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。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### （八）对公司 2020 年年度报告的审核意见

公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合法律、法规和公司章程的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### （九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

### 三、监事会工作计划

本届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，进一步促进公司的规范运作。

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。

（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

（三）检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

克明面业股份有限公司

监事会

2020年4月20日