

# 南通江天化学股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

2020 年度，南通江天化学股份有限公司(下称“公司”)监事会本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司重大经营活动、生产经营情况及董事、经营层履行职情况等进行了监督检查，保证了公司生产经营合规稳步发展，促进了公司规范运作水平的提升。现将 2020 年监事会主要工作报告汇报如下：

### 一、监事会会议召开情况

2020 年，公司监事会共计召开 4 次会议，监事对提交监事会的全部议案进行认真审议。各次会议具体情况如下：

届次	时间	议案
第三届监事会第二次会议	2020.4.7	1、关于审议 2019 年度监事会工作报告的议案
		2、关于审议 2019 年年度报告的议案
		3、关于审议 2019 年度财务决算报告的议案
		4、关于审议 2019 年度内部控制评价报告的议案
		5、关于审议会计政策变更的议案
		6、关于审议续聘审计机构的议案
		7、关于审议 2019 年度利润分配方案的议案
		8、关于审议 2019 年经营层薪酬考核方案的议案
		9、关于申请 2020 年度银行授信额度的议案
		10、关于审议 2020 年度关联交易预计的议案

届次	时间	议案
第三届监事会第三次会议	2020. 5. 28	1、关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案的议案
		2、关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金运用方案的议案
		3、关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案
		4、关于公司上市后三年内分红回报规划的议案
		5、关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市后适用的《公司章程（草案）》的议案
		6、关于公司稳定股价预案的议案
		7、关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）摊薄即期回报的议案
		8、关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案
第三届监事会第四次会议	2020. 9. 28	1、关于审议公司 2020 年半年度报告的议案
		2、关于批准公司《审计报告》报出的议案
		3、关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案
第三届监事会第五次会议	2020. 11. 30	1、关于审议江天化学首次公开发行股票并在创业板上市发行与承销方案的议案
		2、关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为验资和年度审计机构的议案
		3、关于开设募集资金专项账户的议案
		4. 关于授权公司经营层开展上市发行期间相关工作的议案
		5、关于授权董事长开展上市发行期间相关工作的议案

## 二、监事会对公司 2020 年度相关事项的审核意见

### （一）公司依法运作情况

2020 年度，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的要求，依法依规规范运作。公司监事会依法列席了报告期内股东大会和董事会，对公司重大经营决策和履职行为进行监督。监事会认为：2020 年度，公司严格依法运作，经营决策科学合理，公司董事、高级管理人员在履行职责过程中，尽职尽责，切实维护公司的利益，没有违反相关国家法律、法规或损害公司利益的行为。

#### （二）公司财务工作情况

2020 年度，监事会对公司的财务状况、定期报告等进行了认真的监督、检查和审核。监事会认为：财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，审计报告公正、客观、真实；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

#### （三）内部控制自我评价

2020 年度，监事会对公司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，监事会认为：公司建立了较为完善、健全的内部控制制度体系，并能得到有效的贯彻和执行，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。

#### （四）公司募集资金使用情况

2020 年度，公监事会检查了报告期内公司募集资金的使用情况和管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理制度》等相关制度对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

#### （五）公司关联交易、对外担保情况

2020 年度，公司关联交易符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司利益和公司股东利益的行为。

2020 年度，公司不存在对外提供担保的情况。

（六）聘任审计机构情况

监事会对关于变更聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为验资和 2020 年度审计机构的合法、合规性进行了监督，监事会认为：公司聘请外部审计机构的程序合法合规。

南通江天化学股份有限公司监事会

2021 年 4 月 16 日