

深信服科技股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年度，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、规章或其他规范性文件，以及《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深信服科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等公司自治文件，本着对全体股东负责的态度，勤勉履职、独立行使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2020 年度监事会工作汇报如下：

一、报告期内主要工作情况

报告期内，公司监事会召开了 15 次会议，会议具体内容如下：

（一）2020 年 3 月 3 日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

（二）2020 年 4 月 14 日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》《公司 2019 年度监事会工作报告》《公司 2019 年度财务决算报告》《公司 2020 年度财务预算报告》《公司 2019 年度利润分配预案》《公司 2020 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的方案》《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》《关于公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》《关于公司创业板非公开发行股票预案的议案》《关于公司创业板非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司创业板非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情

况专项报告的议案》《关于公司设立募集资金专项账户的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》《关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》；本次会议为监事会年度会议；

（三）2020 年 4 月 24 日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2020 年第一季度报告全文的议案》；

（四）2020 年 6 月 19 日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》；

（五）2020 年 6 月 22 日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》《关于修订公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司创业板向特定对象发行股票募集说明书的议案》《关于公司创业板向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；

（六）2020 年 7 月 6 日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2020 年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2020 年度限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》；

（七）2020 年 7 月 20 日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年度股权激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》《关于调整公司 2019 年度股权激励计划限制性股票回购价格和股票增值权行权价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于公司投资设立全资子公司的议案》；

（八）2020 年 8 月 10 日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》《关于提高公司向员工提供借款余额上限的议案》；

（九）2020 年 8 月 14 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司创业板向特

定对象发行股票募集说明书（修订稿）的议案》《关于公司创业板向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于投资杭州默安科技有限公司的议案》；

（十）2020年8月21日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》；

（十一）2020年9月24日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2020年度限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于公司向2020年度限制性股票激励计划之激励对象首次授予限制性股票的议案》；

（十二）2020年10月26日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2020年第三季度报告全文的议案》；

（十三）2020年11月2日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2018年度限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期可解除限售条件成就的议案》《关于2018年度股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》《关于向激励对象授予2020年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》；

（十四）2020年11月23日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2019年度限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售条件成就的议案》《关于2019年度股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》；

（十五）2020年12月15日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二、监事会对公司2020年有关事项发表的核查意见

2020年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）对公司依法运作情况的核查意见

报告期内，公司监事会依法对董事会、股东大会的召集、决策程序，董事会

对股东大会决议的执行情况，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进行了监督检查，监事会认为：公司董事会、股东大会能够严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，运作规范、决策合理，董事会能认真执行股东大会的各项决议并及时完成股东大会审议决定的工作事项；内部控制制度完善；公司董事、高级管理人员执行公司事务、行使职权时不存在违反法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益和股东合法权益的行为。

(二)检查公司财务情况的核查意见

报告期内，监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了检查和监督，监事会认为：公司的财务体系完善，财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。2020 年度财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)对公司募集资金使用情况的核查意见

报告期内，监事会依法对公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况进行了检查、监督。监事会认为：公司募集资金的存放、使用和管理能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、规章或其他规范性文件及《公司章程》《深信服科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的有关规定执行，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，报告期内不存在违规使用募集资金的行为，不存在变更募集资金投向和用途的情形，也不存在损害股东利益的情形。

(四)对公司关联交易情况的核查意见

报告期内，公司未发生重大关联交易行为。

(五)公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未对外提供担保，未发生股权、资产置换情况。

(六)对公司内部控制自我评价报告的核查意见

监事会审阅了董事会编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已根据相关法律法规的要求，结合自身的实际情况，建立了较为合理、完善的内部控制规范体系，符合公司现阶段经营管理目标的发展需求和生产经营管理的实际需要。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。

(七) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，公司严格按照《深信服科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，做好内幕信息管理及知情人登记工作，防范内幕信息知情人泄露信息或内幕交易等违规行为的发生。报告期内未出现内幕信息知情人对外泄露，或进行内幕交易等违规行为，保护了广大投资者的合法权益。

三、监事会 2021 年工作计划

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，忠实地履行职责，进一步促进公司的规范运作，切实担负起维护广大股东权益的责任，促进公司持续、稳定、健康地发展。

深信服科技股份有限公司

监事会

二〇二一年四月十九日