

乐凯胶片股份有限公司监事会  
2020 年年度工作报告



中国航天

各位股东：

2020年，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责，公司监事忠实勤勉的履行义务。现将2020年监事会工作报告如下：

## 一、监事会履职情况

2020年监事会依法规范运作，认真履行职责。全年共召开监事会会议7次，所有监事全部出席。会议主要审议通过了公司监事会2019年年度工作报告、公司2019年度财务决算报告、2020年度财务预算报告、公司2019年年度报告及其摘要、公司2019年度利润分配预案、2019年度内部控制自我评价报告、公司募集资金存放与实际使用情况专项报告、2020年第一季度、半年度、三季度报告及其摘要、使用闲置募集资金进行现金管理、监事会换届选举及提名监事候选人、协议转让保定乐凯化学有限公司股权等议案。

## 二、监事会发表的核查意见

监事会对公司2020年度下述重要事项的核查意见如下：

### 1. 公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2020年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步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、经理执行职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2. 公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2019年度财务报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

### 3. 募集资金使用情况

公司监事会对公司《2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案进行了审议，认为公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的行为；同意该专项报告。

### 4. 公司收购出售资产情况

公司监事会对报告期内公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项进行了审议，

认为公司收购事项符合相关法律、法规规定,无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

#### 5. 公司关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易均遵守“公平、公正、公开”的原则,定价合理,属于正常的经营性日常关联交易,符合公司的业务实际,没有损害公司及非关联股东的利益,无内幕交易行为,不影响公司独立性。公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中,审批程序合法,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,没有违反法律、法规和《公司章程》的行为。

#### 6. 会计师事务所出具的审计报告情况

致同会计师事务所对公司 2019 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为会计师事务所出具的审计报告结论是客观公允的。

### 三、审核公司内部控制情况

监事会对公司 2019 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,认为公司已建立了较为完善的内部控制制度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。

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,忠实勤勉的履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

乐凯胶片股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日