

# 筑博设计股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

2020 年，筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在股东大会的授权下，本着对全体股东和公司负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，积极行使监督职能，对公司经营活动中重大事项的决策程序、合规性、执行情况，对公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了必要的监督，保证公司在法人治理的框架上规范运行，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2020 年度的主要工作情况汇报如下：

### 一、本报告期内监事会会议的召开情况

本报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。具体情况为：

会议届次	召开时间	审议事项
第三届监事会第七次会议	2020/1/14	1、审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
第三届监事会第八次会议	2020/4/23	1、审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》； 2、审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》； 3、审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》； 4、审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》； 5、审议《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 6、审议《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》； 7、审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》； 8、审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》； 9、审议《关于 2020 年度公司监事薪酬方案的议案》； 10、审议《关于会计政策变更的议案》。
第三届监事会第九次会议	2020/4/24	1、审议《关于 2020 年第一季度报告的议案》
第三届监事会第十次会议	2020/8/26	1、审议《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、审议《关于 2020 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
第三届监事会第十一次会议	2020/10/28	1、审议《关于 2020 年第三季度报告的议案》； 2、审议《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

### 二、监事会履职情况

2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会

会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行了监督。对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：

#### （一）公司依法运作情况

2020 年度公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，有关决议的内容合法有效。公司董事会运作规范、决策程序合法，董事会按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了完善的内部控制制度，能有效防范经营风险，保障公司规范管理。公司董事、高级管理人员以维护公司股东利益为出发点，遵守有关法律法规及公司各项规章制度的规定，忠实勤勉地履行职责，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

#### （二）检查公司财务情况

监事会对 2020 年度公司的财务状况和财务管理等进行了认真细致的检查和审核，认为公司财务管理规范、制度健全、运作规范、财务状况良好，财务报告的内容真实、准确、公允地反映了公司当期的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏、虚假记载和误导性陈述。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

#### （三）关联交易情况

经核查，2020 年公司未发生关联交易。

#### （四）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也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）公司募集资金使用情况

监事会对公司募集资金使用与管理情况进行了认真核查。2020 年度，公司严格按照《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》《筑博设计股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定使用、管理募集资金，并及时、准确地履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金及损害股东利益的情形。

#### （六）对公司内部控制自我评价报告的意见

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认真核查。公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立健全

了完整、合理的法人治理结构和内部控制制度体系，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，保障公司财产安全完整。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

### 三、公司监事会 2021 年度工作计划

2021 年，监事会将继续严格执行国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行监事会的职责。监事会将依法列席董事会、股东大会及相关会议；依法加强对董事会和高级管理人员行为的监督和检查，进一步促进公司的规范运作，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益；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。

筑博设计股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 22 日