

# 上海新朋实业股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

### 一、对 2020 年年度经营管理行为及业绩的评价

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。通过列席公司股东大会、董事会的形式，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司财务、经营决策、规范运作、董事及高级管理人员的决策和行为进行了认真监察和监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高级管理人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。

### 二、监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会共召开10次会议，审议公司日常事项，监事会对审议事项无异议。公司召开的监事会决议公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、监事会对有关事项的核查意见

#### （一）公司依法运作情况

2020年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，依法管理，规范运作，决策科学合理，决策程序规范合法，并建立了完善内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。

#### （二）检查公司财务的情况

2020年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，

收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的2020年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的2020年度财务报表，在所有重大方面公允地反映了公司的2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。

### （三）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产情况。

### （四）关于关联交易的合理性

2020年度公司所涉及的关联交易业务均属公司的正常经营业务，交易各方遵循了市场的原则，价格是公允合理的。未发现任何损害公司和股东权益的情况。

### （五）公司对外担保、投资情况

公司监事会认为：报告期内，公司严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求履行对外担保程序，除上述担保事项，公司未发生其他对外担保事项。

### （六）对公司内部控制自我评价的意见

监事会审阅了公司2020年度内部控制自我评价报告，并发表如下意见：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。公司董事会出具的2020年度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。监事会对《2020年度内部控制自我评价报告》无异议。

### （七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

经自查，报告期内，公司不存在内幕信息知情人员在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未接到相关监管部门的查处文件。

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。

## 四、监事会 2021 年度工作计划

公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，维护股东和公司的利益，促进公司的可持续发展，实现公司整体又好又快地发展。2021年主要做好以下几方面的工作：

（一）进一步加强监事的学习：

监事会将进一步加强监事的培训，推进公司监事会成员自身建设，跟踪监管部门的心要求，加强学习，持续推进监事会的建设，维护公司和股东的合法权益。

（二）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。

上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。

（三）创新工作方式，积极有序开展各项监督工作。

充分发挥企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护员工权益；在做好公司本部监督检查工作的基础上，加大对控股子公司的监督力度。

2021年全体监事会将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标。

上海新朋实业股份有限公司监事会

2021年4月22日