

广东正业科技股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《广东正业科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着向股东、公司及员工负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会成员列席了股东大会和董事会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监查，对公司财务状况进行有效的监督和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。

现将 2020 年度监事会的主要工作情况报告如下：

一、2020 年度监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

2020 年度，监事会共召开 5 次会议，本着恪尽职守、勤勉尽职的原则，全体成员均亲自出席所有监事会会议，对每项议案都进行了认真讨论、审慎表决。监事会召开及审议事项情况如下：

会议届次	会议议案	召开日期
第四届监事会第十七次会议	《2020 年第一季度报告》、《2019 年内部控制自我评价报告》、《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于子公司为客户提供担保的议案》、《2019 年度利润分配预案》、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》、《关于公司 2020 年度为子公司提供担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》	2020 年 4 月 28 日
第四届监事会第十八次会议	《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	2020 年 7 月 16 日

第四届监事会第十九次会议	《2020年半年度报告及其摘要的议案》、《关于调整控股子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》、《关于修订监事会议事规则的议案》	2020年8月20日
第四届监事会第二十次会议	《关于2020年第三季度报告的议案》、《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于修订2019年限制性股票激励计划的议案》	2020年10月29日
第四届监事会第二十一次会议	《关于变更公司2020年度审计机构的议案》、《关于修订2019年限制性股票激励计划的议案》	2020年12月3日

以上议案获得与会监事全票通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的监事会决议公告。

（二）监事会履行职责情况

报告期内，根据相关法律、法规及公司制度的要求，公司监事对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制、董事高管任职情况等事项进行了仔细监督检查，并发表如下审核意见：

1、公司规范运作情况

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年度的工作按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规制度规范运作，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，董事会做出的重大决策都征求了独立董事的意见，在董事、经理执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司董事会依法及时、准确、完整地履行信息披露义务，没有应披露而未披露的事项，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而损害股东利益的情况发生。

2、公司财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。公司 2020 年度财务报告能够真实、准确、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

3、公司关联交易情况

2020 年 12 月 24 日，公司因经营需要向控股股东东莞市正业实业投资有限公司借款 285 万元，借款期限 2 个月（自 2020 年 12 月 24 日起至 2021 年 2 月 23 日止），借款利息为年利率 4.5%。2021 年 4 月 23 日已经归还本金及利息。本次关联交易公平、公正，借款利率未明显高于同期市场利率，低于公司向商业银行申请借款的利率，属正当的商业行为，程序合法，没有损害公司及股东的利益。

4、对外担保情况

经核查，报告期内公司及全资子公司没有提供任何对外担保。公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。

5、公司内部控制情况

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审核，认为：公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。针对 2019 年度存在实际控制人资金占用的情形，公司已收回所有占用的资金，未对上市公司及全体股东造成实质性的损失。同时，公司董事会采取了有效的整改措施，对内部控制缺陷进行整改，对现有制度进行梳理完善，加强内控制度执行力。

三、2021 年监事会的重点工作

2021 年，监事会将继续本着对全体股东负责的原则，并以维护股东权益为目标，以客观公正、求真务实的态度，全力支持配合股东和董事会的工作，并将程序监督和实体监督结合起来，认真全面履行监事会职责。2021 年度监事会的

重点工作安排具体如下：

（一）加强学习，提高监事履职的专业业务能力。认真学习国家有关部门制定的相关政策，不断适应新形势，改进监事会的监督方式和方法，进一步提高监事会的监督能力和水平。

（二）监督公司规范运作。督促内部控制体系的建设与有效运行。加强对董事会决策程序的合法合规性进行监督。同时，要加强对公司信息披露工作的监督，督促公司进一步提高信息披露的质量，切实维护公司利益和股东利益。

（三）加强财务监督检查，定期审阅财务报告，监督公司的财务运行状况。

（四）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

广东正业科技股份有限公司监事会

2021年4月27日