

华荣科技股份有限公司

2020 年度公司监事会工作报告

2020 年度，华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在董事会和公司管理层的支持配合下，本着维护公司及股东利益的精神，认真履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的职能，对公司的规范运作、财务状况、重大决策、董事会、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等进行了全面监督，维护了公司及股东利益，促进了公司规范运作和健康发展。现将 2020 年度公司监事会的履职情况报告如下：

一、监事会运行情况

报告期内，监事会共召开了六次会议，具体会议情况及议案内容如下：

会议届次	召开时间	审议内容
第四届监事会第四次会议	2020 年 4 月 8 日	1、《关于对外投资暨关联交易的议案》
第四届监事会第五次会议	2020 年 4 月 26 日	1、《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》 2、《2019 年度公司董事会工作报告》 3、《2019 年度公司监事会工作报告》 4、《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 5、《2019 年度内部控制评价报告》 6、《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案》 7、《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案的议案》

		<p>8、《关于 2019 年度利润分配方案的议案》</p> <p>9、《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》</p> <p>10、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>11、《关于华荣科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》</p> <p>12、《内部控制审计报告》</p> <p>13、《关于选举监事的议案》</p> <p>14、《2020 年第一季度报告》及《2020 年第一季度报告正文》</p>
第四届监事会第六次会议	2020 年 8 月 26 日	<p>1、《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》</p> <p>2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》</p>
第四届监事会第七次会议	2020 年 10 月 27 日	<p>1、《2020 年第三季度报告》及《2020 年第三季度报告正文》</p> <p>2、《关于 2020 年前三季度利润分配方案的议案》</p> <p>3、《关于未来三年股东分红回报规划（2020-2022）的议案》</p> <p>4、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》</p>
第四届监事会第八次会议	2020 年 11 月 20 日	<p>1、《关于调整 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分授予价格的议案》</p>
第四届监事会第九次会议	2020 年 12 月 23 日	<p>1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>2、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就</p>

		的议案》 3、《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》
--	--	------------------------------------

二、监事会对公司有关事项的检查情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，认为：公司本年度召开的股东大会和董事会均能按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求，决策程序合法有效，建立了良好的内控机制，各项制度得到切实执行，防范经营管理风险，保证了公司业务活动的正常进行；公司董事、高级管理人员尽忠职守，依法履职，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务状况良好，董事会和经营管理层在公司规范运作和经营管理中未发生违反财务制度和擅自超越审批权限、损害公司利益的行为。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金使用情况。

（四）公司关联交易情况

公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要，关联交易定价公允、程序合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（五）公司内部控制检查情况

监事会对公司内部控制状况进行了认真审核，认为董事会和经营管理层注重加强和完善内控体系建设，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司规范、安全运行，公司内部控制体系符合国家相关法律法规以及公司实际需

要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

三、依法依规完成监事会选举工作

2020年1月，监事定立中先生向公司递交了书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司监事职务。

为保障公司监事会各项工作的顺利开展，经公司监事会推举，提名何金田先生为公司第四届监事会监事候选人。2020年4月26日，公司召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于选举监事的议案》。2021年5月20日，公司召开2019年年度股东大会选举通过何金田先生为第四届监事会监事。

三、监事会2021年度工作计划

2021年，监事会将继续行使监督职责，加大对公司依法运作情况、经营决策程序、管理层履职守法等情况的监督力度，全面履行监督职责，促进公司治理水平提升，切实维护好全体股东的合法权益。除以上工作外，监事会将加强对上市公司监管法规和政策的学习和理解，提升业务水平和监督能力，更好地履行监督职能

（以下无正文，下接签字页）




2021年4月27日

(本页无正文，为《华荣科技股份有限公司 2020 年度公司监事会工作报告》之
签字页)

全体监事签字：

李云光：  _____

何金田：  _____

王燕琴：  _____