

# 上海金力泰化工股份有限公司

## 2020年度监事会工作报告

2020年度，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》等规定，认真履行了各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，维护了股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将2020年度公司监事会主要工作汇报如下：

### 一、2020年度公司监事会工作情况

2020年度，公司监事会共召开7次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	主要议案
1	第八届监事会第二次（临时）会议	2020.4.17	1、《上海金力泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 2、《关于〈上海金力泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于核查〈上海金力泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》
2	第八届监事会第三次会议	2020.4.24	1、《公司2019年年度报告全文及其摘要》 2、《2019年度监事会工作报告》 3、《2019年度财务决算报告》 4、《2019年度利润分配预案》 5、《2019年度内部控制自我评价报告》 6、《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》 7、《公司2020年度监事薪酬方案》 8、《2020年第一季度报告》 9、《关于2019年度计提资产减值准备的议案》 10、《关于2019年度财产损失报批的议案》 11、《关于会计政策变更的议案》 12、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

			13、《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》 14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3	第八届监事会第四次（临时）会议	2020.6.22	1、《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于向2020年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》
4	第八届监事会第五次（临时）会议	2020.7.13	1、《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于向2020年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》
5	第八届监事会第六次会议	2020.8.12	1、《2020年半年度报告全文及摘要的议案》
6	第八届监事会第七次（临时）会议	2020.10.14	1、《2020年第三季度报告的议案》
7	第八届监事会第八次（临时）会议	2020.11.20	1、《关于开展例行监督检查的议案》

## 二、监事会对公司报告期内规范运作方面的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《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》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制、定期报告等进行了认真的监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：公司重大经营决策合理，程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司股东大会、董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求履行职责和行使职权；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，勤勉尽职；报告期内，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东和公司利益的行为。

### 2、2020年度公司内部控制自我评价报告的情况

报告期内，监事会及时跟踪公司内控体系建设实施进程，监督董事会出具内部控制自我评价报告，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

### 3、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 4、关联交易情况及关联担保情况

报告期内，公司不存在关联交易及关联担保情况。

### 5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所要求，公司严格执行内幕信息知情人登记制度，在发布定期报告、重大事项等情况下均对信息知情人做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

2021年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及国家有关法律法规的要求，勤勉尽责地履行监事会的各项职能，积极列席和出席公司董事会、股东大会等相关会议，促进公司各项决策程序合法合规，督促公司董事、高级管理人员认真履行工作职责，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，促进公司的可持续发展。

上海金力泰化工股份有限公司监事会

2021年4月28日