

无锡帝科电子材料股份有限公司

2021年度监事会工作报告

2021年，无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，依法履行职权，对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、 监事会召开情况

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事2名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。2021年，公司监事会共召开会议12次，所有议案均获得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。会议具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议主要议案
1	2021年1月27日	第一届监事会第十四次会议	1. 《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
2	2021年3月26日	第一届监事会第十五次会议	1. 《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2. 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3. 《关于核实<公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
3	2021年4月8日	第一届监事会第十六次会议	1. 《关于对公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明的议案》
4	2021年4月23日	第一届监事会第十七次会议	1. 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》 2. 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》 3. 《关于公司<2020年度审计报告>的议

			<p>案》</p> <p>4. 《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》</p> <p>5. 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》</p> <p>6. 《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>7. 《关于公司<2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》</p> <p>8. 《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》</p> <p>9. 《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》</p> <p>10. 《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》</p> <p>11. 《关于会计政策变更的议案》</p> <p>12. 《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》</p>
5	2021 年 5 月 11 日	第一届监事会第十八次会议	1. 《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
6	2021 年 6 月 10 日	第一届监事会第十九次会议	1. 《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
7	2021 年 6 月 29 日	第二届监事会第一次会议	1. 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
8	2021 年 7 月 15 日	第二届监事会第二次会议	<p>1. 关于无锡帝科电子材料股份有限公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案;</p> <p>2. 关于无锡帝科电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案;</p> <p>3. 关于《无锡帝科电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案;</p> <p>4. 关于本次交易预计构成重大资产重组的议案;</p> <p>5. 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案;</p> <p>6. 关于本次交易构成关联交易的议案;</p> <p>7. 关于本次交易符合《上市公司重大资产</p>

			<p>重组管理办法》第四十三条规定的议案；</p> <p>8. 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案；</p> <p>9. 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；</p> <p>10. 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案；</p> <p>11. 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明；</p> <p>12. 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；</p> <p>13. 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第七条、第九条规定的议案；</p> <p>14. 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案；</p> <p>15. 关于本次交易符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》相关规定的议案；</p> <p>16. 关于与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案</p>
9	2021 年 8 月 4 日	第二届监事会第三次会议	<p>1. 关于 2021 年度日常关联交易预计的议案；</p> <p>2. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案</p>
10	2021 年 8 月 26 日	第二届监事会第四次会议	<p>1. 关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案；</p> <p>2. 关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案</p>
11	2021 年 10 月 26 日	第二届监事会第五次会议	1. 关于公司《2021 年第三季度报告》的议案
12	2021 年 12 月 30 日	第二届监事会第六次会议	1. 关于无锡帝科电子材料股份有限公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关

		<p>关联交易条件的议案；</p> <p>2. 关于无锡帝科电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案；</p> <p>3. 关于《无锡帝科电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；</p> <p>4. 关于本次交易构成重大资产重组的议案；</p> <p>5. 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案；</p> <p>6. 关于本次交易构成关联交易的议案；</p> <p>7. 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案；</p> <p>8. 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案；</p> <p>9. 关于本次交易符合上市公司重大资产重组管理办法第四十四条及其适用意见等相关规定的议案；</p> <p>10. 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；</p> <p>11. 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案；</p> <p>12. 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案；</p> <p>13. 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；</p> <p>14. 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第七条、第九条规定的议案；</p>
--	--	---

			<p>15. 关于本次交易符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》相关规定的议案；</p> <p>16. 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案；</p> <p>17. 关于与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案；</p> <p>18. 关于与史卫利签订附条件生效的《发行股份购买资产之盈利补偿协议》的议案；</p> <p>19. 关于本次交易估值机构的独立性、假设前提的合理性、估值方法与目的的相关性以及估值定价的公允性的议案；</p> <p>20. 关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案；</p> <p>21. 关于本次交易相关审计报告、估值报告和备考审阅报告的议案；</p> <p>22. 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案</p>
--	--	--	--

二、 监事会对报告期内有关事项的专项意见

报告期内,公司监事会认真履行监督检查职能,对公司决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了必要的监督和审查,对公司依法运作、财务状况、募集资金存放与使用情况、关联交易、内部控制等方面进行了全面监督,较好地发挥了监事会的作用。对报告期内公司有关情况发表意见如下:

(一) 公司依法运作情况

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,监事会认真履行职责,列席历次股东大会和董事会,对会议的召集、召开、表决程序、决议事项,董事会对股东大会的执行情况,以及公司2021年的依法运作情况进行了监督。监事会认为:董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作,决策合理,勤勉尽职,认真执行股东大会的各项决议;公司建立了较完善的内部控制制度,能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作;公司董事和高级管理人员执行公司职务时,无违反法律、法规、公司章程或损害公司或股东利益的行为。

(二) 检查公司财务的情况

监事会对2021年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了认真细致的审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。同时监事会认为，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的标准无保留意见的2021年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(三) 募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司2021年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。

(四) 公司关联交易和对外担保情况

监事会按照《公司章程》、《关联交易管理办法》的要求对公司2021年度的关联交易行为进行了监督、核查，监事会认为：报告期内公司发生的关联交易事项符合公司实际需要，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，未发现有损害公司利益的情况。公司监事会对报告期内的对外担保情况进行了核查，认为公司无对外担保情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

(五) 对公司内部控制自我评价的意见

监事会对公司2021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。

监事会认为：经审核，监事会认为公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到有效地执行。公司《2021年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

(六) 公司信息披露事务管理的情况

报告期内，监事会对公司信息披露制度的建立和实施以及内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查。监事会认为：公司已根据法律法规的要求，建立和严

格执行信息披露制度、内幕信息知情人登记管理制度，报告期内严格规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地进行信息披露；对公司内幕信息知情人员进行备案；公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，报告期内公司未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

(七) 公司控股股东及其他关联方资金占用情况

监事会经核查认为：公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。

三、 公司监事会2022年度工作计划

2022年，公司监事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求忠实勤勉地履行职责，为完善公司治理、督促公司依法运作、切实维护全体股东和公司的合法权益发挥应有的作用。2022年监事会的工作计划主要有以下几方面：

1. 积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，提升自身专业业务能力和监事会的监督能力和水平。
2. 继续完善监事会的运行机制，监督公司依法运作情况，提高监督效率，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行。
3. 依法列席公司董事会、股东会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

无锡帝科电子材料股份有限公司监事会

2022年3月9日