

# 江苏中旗科技股份有限公司

## 2021 度监事会工作报告

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员，严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作，维护了公司及股东的合法权益。监事会对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行监督，进一步促进了公司的规范运作。现将 2021 年监事会主要工作情况汇报如下：

### 一、2021 年度监事会工作情况

公司监事会共召开 7 次工作会议，会议的组织、召开及表决均合法、独立、透明。会议召开情况如下：

- 1、2021 年 3 月 29 日，公司召开了第二届第三十次监事会会议；
- 2、2021 年 4 月 21 日，公司召开了第二届第三十一次监事会会议；
- 3、2021 年 4 月 21 日，公司召开了第三届第一次监事会会议；
- 4、2021 年 6 月 1 日，公司召开了第三届第二次监事会会议；
- 5、2021 年 7 月 23 日，公司召开了第三届第三次监事会会议；
- 6、2021 年 8 月 24 日，公司召开了第三届第四次监事会会议；
- 7、2021 年 10 月 26 日，公司召开了第三届第五次监事会会议；

### 二、监事会对公司 2021 年度有关事项的意见

公司监事会根据《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》、《监事会议事规则》等有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联担保、募集资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规

的规定,依法列席了公司召开的董事会、股东大会并对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、公司高级管理人员的执行情况、公司管理制度等进行监督。监事会认为:公司股东大会、董事会的召开程序合法,决议事项重要且有意义;董事会运作规范,决策合理,对股东大会的各项决议认真对待,有力执行,忠实履行了诚信义务,无任何损害公司利益和股东利益的行为;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时认真负责,无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为;公司的管理制度和内部控制制度在不断的健全和完善。

## 2、检查公司财务情况

监事会成员认真听取了公司财务负责人的专项汇报,通过审议公司年度报告全文及摘要、审查会计师事务所审计报告等方式,对2021年度公司财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了检查和监督。监事会认为:公司财务制度健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的,财务报告真实、准确、完整地反映了公司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。

## 3、担保情况

报告期内,公司及子公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况,发生的担保事项系本公司为子公司提供的担保,担保行为已经履行了必要的审议程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不会损害公司和广大投资者的利益。

## 4、对公司2021年度内部控制有效性的自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司2021年度内部控制有效性的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,结合所处行业以及公司经营方式、资产结构等自身的特点,建立了内部控制体系,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求,公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效,能保证公司经营业务活动的正常开展,有效防范风险。

## 5、公司2021年度利润分配情况

经核查,监事会认为:公司2021年度利润分配预案的审核程序符合相关法律、法规及公司章程的规定,充分考虑了公司2021年度经营情况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,与公司实际经营业绩匹配,与公司发展规划相符,有利于公司

的正常经营和健康发展，合法、合规、合理，符合公司及全体股东的利益。

#### 6、公司对外担保及股权、资产置换情况

2021年度，公司及子公司未发生对外担保，未发生债务重组及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### 7、对2021年度报告及摘要的核查意见

监事会认真审议了公司2021年度报告及摘要，发表了专项核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 8、信息披露情况

报告期内，公司严格执行《信息披露管理细则》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度，监事会认为：公司已按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定控制内幕信息知情人范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其相关信息，未发生内幕交易情形，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

### 三、监事会2022年度工作计划

公司监事会将继续严格遵照国家法律、法规及《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，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。2022年监事会将做好以下工作：

1、围绕公司的经营、对外投资等各项活动开展监督，促进公司内控制度的不断完善和实施。监事会以维护公司的整体利益为出发点，加强对企业重大经营活动和重大决策的监管力度。切实履行好《公司法》、《公司章程》赋予的监督职责，确保公司的各项制度得到有效落实。

2、依法完善监督职能，增强监督工作的有效性，进一步强化监事会的监督和勤勉尽职的意识。

3、监事会组织监事认真学习国家相关法规、政策，熟悉财务、审计、内控等专业知识。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。

江苏中旗科技股份有限公司

监事会

2022年3月31日