

深圳市大族数控科技股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规以及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司和全体股东的合法权益。通过列席和出席董事会及股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督。现将 2021 年度监事会的主要工作内容报告如下：

一、2021 年度监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体内容如下：

序号	会议名称	召开日期	审议通过的议案
1	首届监事会第三次会议	2021/2/10	1、《关于公司符合首次公开发行 A 股并在创业板上市条件的议案》； 2、《关于公司首次公开发行 A 股并在创业板上市的议案》； 3、《关于公司首次公开发行 A 股募集资金使用可行性的议案》； 4、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》； 5、《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》； 6、《关于制定公司<监事会议事规则（草案）>的议案》； 7、《关于公司报告期内关联交易的议案》； 8、《关于公司收购股权暨关联交易的议案》； 9、《关于公司作出相关承诺的议案》。
2	首届监事会第四次会议	2021/3/5	1、《关于补选首届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3	首届监事会第五次会议	2021/3/18	1、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》； 2、《关于审核确认<审计报告>及相关专项报告的议案》； 3、《关于<深圳市大族数控科技股份有限公

			司内部控制有效性的自我评价报告>的议案》。
4	首届监事会第六次会议	2021/3/25	1、《关于公司及子公司房屋租赁暨关联交易的议案》； 2、《关于公司与关联方签订相关协议的议案》。
5	首届监事会第七次会议	2021/6/4	1、《关于深圳市大族数控科技股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于深圳市大族数控科技股份有限公司2020年度财务报告的议案》； 3、《关于深圳市大族数控科技股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》； 5、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。
6	首届监事会第八次会议	2021/9/15	1、《关于公司2021年1-6月关联交易的议案》； 2、《关于审核确认<审计报告>及相关专项报告的议案》； 3、《关于<深圳市大族数控科技股份有限公司内部控制有效性的自我评价报告>的议案》。

二、监事会对公司 2021 年度有关事项的审核意见

1、公司依法运作情况

2021 年度，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并依据相关法律、法规，对会议的召开程序、决议事项、执行情况以及公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况进行监督。监事会认为：公司严格依照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定进行规范运作，股东大会、董事会的召开、决策程序合法、合规，决议内容合法有效，董事会能够认真履行股东大会的有关决议；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时行为符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发生损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认为公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好，公司 2021 年度财务报告能够真实、客观、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司年度财务报告出

具的审计意见客观、真实、可靠。

3、公司收购资产情况

报告期内，公司收购资产的交易价格合理、公允，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

4、关联交易情况

报告期内，公司发生关联交易事项是公司生产经营的需要，关联交易履行了必要的审批程序，交易价格合理、公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

5、对公司2021年内部控制评价报告的意见

公司制订并完善了各项内控制度，建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要，公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设与运行情况。

三、监事会 2022 年工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护全体股东和公司的合法权益；加强与公司董事会和管理层的沟通，督促董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益和形象的行为发生；保持与内部审计部门、外部审计部门的沟通，及时了解财务状况，并加强对公司项目实施、财务管理、关联交易等重大事项的监督，保证资金合规使用。

深圳市大族数控科技股份有限公司

2022 年 3 月 29 日