

2021 年度监事会工作报告

各位监事：

2021 年，成都火箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了所有的董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

现将监事会在 2021 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

2021 年度，公司第二届监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	会议通过时间	会议通过事项
1	第二届监事会第二次会议	2021 年 4 月 1 日	1、《2020 年度监事会工作报告》
			2、《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
			3、《2020 年度财务决算报告》
			4、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
			5、《2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
			6、《2020 年度内部控制自我评价报告》
			7、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
			8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2	第二届监事会第三次会议	2021 年 4 月 13 日	1、《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
3	第二届监事会第四次会议	2021 年 8 月 17 日	1、《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
			2、《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
4	第二届监事会第五次会议	2021 年 10 月 22 日	1、《关于 2021 年第三季度报告的议案》
			2、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

二、监事会工作情况

1、公司依法运作情况

2021 年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对会议的召集、召开、

表决、决议事项，董事会执行股东大会的情况，公司的决策程序，内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。

监事会认为：公司决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，且董事及高级管理人员工作勤勉尽职，认真负责地执行股东大会、董事会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律、法规和规范性文件规范运作；公司董事和高级管理人员履行公司职务时，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务状况

监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真检查和监督，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，未发现违规违纪问题。

3、检查公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

4、检查公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生对外担保、未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5、关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为：公司发生的关联交易是正常生产经营所需，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益。

6、募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的存放、使用情况进行了有效的监督和检查。经核查，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求，对募集资金进行了专户存储、专项使用，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理等事项履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

三、公司监事会 2022 年工作计划

2022 年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相

关规定，认真履行职责，坚决贯彻执行股东大会通过的各项决议，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。2022 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）积极参加监管机构和行业协会组织的相关培训，努力提升自身专业水平，提高履职能力；

（二）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行；

（三）监督检查公司财务情况，防范经营风险；

（四）监督公司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。

成都天箭科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 14 日