

石家庄常山北明科技股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年，石家庄常山北明科技股份有限公司监事会认真履职尽责，按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定和要求，独立行使职权，监督公司依法运作情况，认真贯彻执行股东大会有关决议，以扎实的工作维护公司利益和投资者利益、促进公司健康发展。

一、监事会召开会议情况

报告期内公司监事会共召开了 12 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	参会监事	会议议案名称	决议情况	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
七届十九次	2021-3-22	邓中斌 高俊岐 王哲	1. 2019 年度监事会工作报告关于启用新版《河北常山恒云数据科技有限公司章程》的议案； 2. 关于委派常山恒云执行董事的议案。	达成一致赞同意见	未公告	
七届二十次	2021-3-31	邓中斌 高俊岐 王哲	关于交付棉二分公司厂区土地的议案	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 监事会七届二十次会议决议公告	2021-4-1
七届二十一次	2021-4-26	邓中斌 高俊岐 王哲	1. 2020 年度监事会工作报告； 2. 2020 年度董事会工作报告； 3. 关于 2020 年	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 监事会七届二十一次会议决议公告	2021-4-28

			<p>度计提资产减值准备的议案；</p> <p>4.关于会计政策和会计估计变更的议案；</p> <p>5. 2020年度总经理工作报告；</p> <p>6. 2020年度报告及其摘要；</p> <p>7. 2020年度财务决算方案；</p> <p>8. 2020年度利润分配预案；</p> <p>9.关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案；</p> <p>10.关于聘任2021年度常年法律顾问的议案；</p> <p>11.关于2021年度日常关联交易预计议案；</p> <p>12.关于预计2021年公司与子公司担保额度的议案；</p> <p>13.公司2021年度经营目标；</p> <p>14.公司2020年度内部控制评价报告；</p> <p>15.2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案；</p> <p>16.关于召开2020年度股东大会的议案。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

七届二十二次	2021-4-29	邓中斌 高俊岐 王哲	2020年第1季度报告	达成一致赞同意见	未公告	
七届二十三次	2021-5-25	邓中斌 高俊岐 王哲	1.关于常山恒云减少注册资本的议案; 2.关于修改常山恒云《公司章程》部分条款的议案; 3.关于修改常山恒新《公司章程》部分条款的议案; 4.委派常山恒新监事的议案。	达成一致赞同意见	未公告	
七届二十四次	2021-8-27	邓中斌 高俊岐 王哲	1.关于核销部分应收款项的议案; 2. 2021年半年度报告及其摘要; 3.关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案; 4.关于制定公司《对外担保管理制度》的议案。	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 监事会七届二十四次会议决议公告	2021-8-30
七届二十五次	2021-10-9	邓中斌 高俊岐 王哲	关于推选第八届监事会监事候选人的议案	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 监事会七届十七次会议决议公告	2021-10-11
七届二十六次	2021-10-25	邓中斌 高俊岐 王哲	2021年第3季度报告	达成一致赞同意见	未公告	
八届一次	2021-10-27	邓中斌 马如猛 王哲	1.选举邓中斌为监事会主席; 2.选举公司董事长的议案; 3.选举公司副董事长的议案; 4.选举第八届董事会各专门	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 监事会八届一次会议决议公告	2021-10-28

			委员会组成人员的议案； 5.聘任公司总经理的议案； 6.聘任公司副总经理的议案； 7.聘任公司总会计师的议案； 8.聘任公司董事会秘书的议案。			
八届二次	2021-11-12	邓中斌 马如猛 王哲	1.关于修改北明鼎云《公司章程》部分条款的议案； 2.关于变更北明鼎云董事和监事的议案； 3.关于提名恒合纺织董事和监事的议案； 4.关于委派恒昇多媒体董事和监事的议案； 5.关于提名冷链物流董事和监事的议案。	达成一致赞同意见	未公告	
八届三次	2021-11-30	邓中斌 马如猛 王哲	1.关于拟处置闲置报废设备的议案； 2.关于召开2021年第2次临时股东大会的议案。	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 监事会八届三次会议决议公告	2021-12-1
八届四次	2021-12-27	邓中斌 马如猛 王哲	关于签署《企、事业单位国有土地使用权收购(回)合同》的议案	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 监事会八届四次会议决议公告	2021-12-28

二、监事会履行监督职能情况

1. 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员依照有关法规和《公司章程》有关规定，对股东大会、董事会、总经理办公会的召开程序，议案事项、决议情况等重大决策的过程合法合规性进行了监督。认为，股东大会、董事会会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规则和《公司章程》的有关规定，各项决策程序合法。公司董事及高级管理人员在报告期内的工作中能按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定尽心尽力履行职责，未发现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

2. 检查公司财务情况

监事会认真履行职责，审核了董事会提交的季度、半年度财务报告、年度财务报告等有关文件。公司与会计报表相关的内控制度健全、有效，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，会计报表无重大遗漏和虚假记载。

3. 对审计报告评价情况

报告期内，会计师事务所出具的审计报告中，没有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见。通过对有关审计报告进行审核，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司财务审计报告客观、真实。

4. 公司内部控制情况

监事会对公司 2021 年度内部控制评价报告及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了审核。认为，公司建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，并能根据企业实

际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度运行情况良好，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整，有利于公司健康稳定发展。

5. 公司日常关联交易情况

经核查，公司本年度发生的日常关联交易严格按照法定程序进行审批和执行，报告期内关联交易是公司发展战略和生产经营的需要，有利于保证公司经营的持续性和稳定性。关联交易依法合规，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司未来财务状况与经营成果产生不利影响。

6. 加强公司重点工作督办

建立公司重点工作督办制度，按照不同时间节点，对股东大会、董事会、职代会确定的重点工作落实情况进行跟踪督导，记入台账，从而进一步提高工作效率，确保公司重要决策、部署更好地贯彻落实。

2022年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，忠实履行职责，促进公司规范运作。

2022年4月14日