

# 四方科技集团股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 年度，四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对全体股东负责的工作态度，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》”）、《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，勤勉尽责，依法独立行使职权，审慎审议各项议案，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司合规运作情况、财务情况进行了监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展起到积极的推动作用。现将 2021 年度监事会工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开 6 次会议，情况如下：

会议时间	会议届次	审议议案
2021年4月7日	第三届第十五次会议	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 关于2020年度监事会工作报告的议案</li><li>2. 关于 2020 年度财务决算报告的议案</li><li>3. 关于 2020 年度经审计财务报告的议案</li><li>4. 关于《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的议案</li><li>5. 关于 2020 年度内部控制评价报告的议案</li><li>6. 关于 2020 年度内部控制审计报告的议案</li><li>7. 关于 2020 年度利润分配方案的议案</li><li>8. 关于 2021 年独立董事津贴标准的议案</li><li>9. 关于续聘审计机构的议案</li><li>10. 关于 2021 年度申请银行授信额度的议案</li><li>11. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案</li><li>12. 关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案</li><li>13. 关于开展外汇衍生品交易业务的议案</li><li>14. 关于 2021 年度对下属子公司提供担保计划的议案</li><li>15. 关于企业会计准则变化引起的会计政策变更的议案</li><li>16. 关于未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案</li></ol>
2021年4月21日	第三届第十六次会议	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 关于2021年第一季度报告及其正文的议案</li></ol>

2021年8月18日	第三届第十七次会议	1. 关于2020年半年度报告及其正文的议案 2. 关于开展外汇套期保值业务的议案
2021年10月15日	第三届第十八次会议	1. 关于2021年第三季度报告的议案
2021年10月29日	第三届第十九次会议	1. 关于监事会换届选举的议案
2021年11月22日	第四届第一次会议	1. 关于选举公司第四届监事会主席的议案

## 二、监事会对公司 2021 年度有关事项发表的意见情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务状况、公司关联交易等事项进行了认真的监督和检查，根据检查结果，对报告期内有关事项发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会通过列席公司股东大会和董事会，充分发挥监督权力，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，规范运作，严格执行股东大会各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律法规以及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的行为。公司不断健全内控制度，形成了规范的管理体系，公司治理得到了进一步完善。公司董事会能够按照法律法规及《公司章程》的有关规定，规范运作、决策合理、程序合法，并认真执行股东大会的各项决议。公司各位董事及高级管理人员勤勉尽责，依章办事，在履职时未有违反法律法规、《公司章程》等相关规定，未发生损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司 2021 年度财务状况、财务管理、经营效果等情况进行了认真地监督、检查和审核。监事会认为，公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司 2021 年度经审计的财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况、现金流量和经营成果，公司财务信息披露合法合规。

### （三）关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和审核，认为，公司与关联方发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易价格严格遵循“公平、公正、合理”原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、公司制度的规定，未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，维护了公司和全体股东的利益。

### （四）聘任会计师事务所情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券执业资格，审计力量较强，执业规范，已连续多年为公司提供专业的审计服务，续聘会计师事务所事项已经履行了合法程序，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。

#### （五）审核公司内部控制情况

公司监事会对公司内部控制评价报告及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度内部控制审计报告》进行了认真的审阅，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能有效地执行，切实保障了公司的规范稳健运营。公司内部控制评价报告及审计报告的内容符合法律法规、规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司目前的内部控制现状。

#### （六）内幕信息知情人制度的执行情况

监事会对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了审核，认为：公司已建立了《内幕信息知情人登记制度》，能够按要求严格落实管理和登记工作，并执行对内部信息知情人及外部信息使用人的窗口期禁止买卖提示告知。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现公司董事、监事和高级管理人员利用内幕信息买卖公司股票的情况。

### 三、2022 年监事会工作重点

2022 年公司监事会将继续按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定及《公司章程》《监事会议事规则》等有关要求，忠实勤勉地履行监督职责，督促公司加强内部控制建设，依法合规运作，树立公司良好的资本市场形象。加强监事会自身建设和学习，不断提升履职能力，提高监督水平和质量。坚持以财务监督为核心，通过审阅财务报告、财务预算报告、财务决算报告、定期报告等，加强对公司的财务运作、信息披露等情况的监督。监督公司规范运作，督促公司建立健全内部控制体系，重点关注公司重大投资、委托理财、关联交易、对外担保等情况，保证公司合规经营。与管理层保持及时沟通，监督高级管理人员履行职责情况，发现问题及时制止、纠正和报告。

特此报告。

四方科技集团股份有限公司监事会

2022年4月17日