

国网英大股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，公司监事会深入贯彻落实《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关要求，按照依法合规、独立客观、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，构筑全面监督防线，对公司重大经营事项、财务状况及董事、高级管理人员的履职合规情况进行监督，切实维护股东、公司和员工合法权益，促进公司规范运作和健康发展。现将 2021 年度工作履职情况报告如下。

一、公司监事会基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中设监事会主席 1 名，职工监事 2 名。

公司监事会严格落实法律法规对监事人员构成和任职资格的要求，本年度监事会成员未发生变动。目前，公司监事会由 5 名监事组成，分别为监事会主席孙红旗先生，监事张朋先生、李经纬先生，职工监事张彤宇先生、邢峻先生。

二、监事会 2021 年度工作履职情况

2021 年度，公司监事会严格遵守监管要求，忠实、勤勉履行监督职责，充分发挥监督职能，主要开展了以下工作：

（一）健全完善监督体系

一是健全完善监督工作机制。创新监督形式，建立“监事会监督工作联系单”制度，监督公司股东大会、董事会重大决议落实执行情况。

二是加强制度建设。审议通过了修订《公司章程》《公司监事会议事规则》等议案，进一步优化了监事会运作流程，完善了对重大关联交易、对外担保事项的监督机制。

三是有效开展其他监督履职工作。积极参加监管机构组织的相关培训，有序开展课题研究，并先后对公司全面风险管理体系建设、子公司经营情况开展调研，督导公司年度重点工作推进落实。

（二）召开监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次监事会会议，审议议案 17 项，详见附件。

（三）出席股东大会和列席董事会情况

2021 年度，公司 5 名监事依法出席了全部 3 次股东大会会议，列席了董事会会议共 10 次，对会议的召集召开程序和审议事项的合规性进行监督，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对公司定期报告、计提资产减值等事项发表监督意见。监事会认为：上述会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，出席会议人员具有合法有效资格，召集人资格合法有效，表决程序和会议决议真实、合法、有效。

2021 年度，公司共召开股东大会会议 3 次，审议通过议案 24 项。共召开董事会会议 10 次，审议通过议案 56 项，公司监事会对股东大会和董事会审议的各项议案均无异议，并对股东大会和董事会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事、高级管理人员和各相关职能部门均能够认真执行股东大会、董事会各项决议部署，不存在违反董事会决议或未执行的情况，不存在违反法律、行政法规、公司章程和股东大会决议的情况。

（四）监事会对公司有关事项的监督意见

2021 年度，公司监事会根据有关法律法规的规定，对公司依法合规运作情况、关联交易情况、内部控制情况、股东大会决议执行情况、内幕信息知情人登记管理情况、会计政策变更情况和计提资产减值准备及往来核销等情况进行监督，监事会认为：公司严格遵循有关法律法规和《公司章程》的规定，依法经营、规范运作，公司重大事项决策程序合法有效，公司内部控制制度健全完善，公司董事、高级管理人员能够很好执行股东大会、董事会决议，在履行公司职务时不存在违反法律法规和《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

监事会本着对全体股东负责的原则，对公司财务的合法合规性进行了检查，重点监督检查公司重要财务决策及其执行情况，并对公司外部审计机构聘用、解聘、续聘的合规性进行监督。监事会认为：公司 2021 年度财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告及对所涉及事项做出的评价是客观公正的，公司 2021 年度财务报告能够客观真实反映公司的财务状况和经营成果。

（五）监事会其他工作

1. 加强信息披露审核监督

对公司需要依法披露的 2020 年年度报告、2021 年中期报告、2021 年第一和第三季度报告等定期报告内容进行审核监督,说明定期报告的编制和审核程序是否符合法律法规的规定,对定期报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况发表明确意见,确保公司信息披露事项和披露内容的真实、准确、完整、及时、公平。

2. 组织开展调研活动

2021 年,监事会主席孙红旗先生组织监事会对公司全面风险管理体系建设、英大碳资产经营情况开展调研,前往深圳对子公司英大证券经营发展情况开展调研,深入了解在风险防控、财务管理、经营管理等方面情况,督导公司年度重点工作推进落实,圆满完成既定目标。

3. 加强监事会自身建设和提升

报告期内,监事会不断加强自身政治建设和培训学习。加强对新《证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和公司最新修订的《公司章程》的学习,积极参加监管机构组织的相关培训,提升监督履职能力。组织监事参加公司相关培训,提高监事自身业务素质,增强责任意识。

三、监事会 2022 年工作思路

(一) 总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党的领导,依据《公司法》《证券法》等法律法规赋予的监督职责,按照依法合规、独立客观、科学有效的原则,全面融入公司改革发展大局,忠实、勤勉、有效地履行监督职责,督促年度重点工作推进落实,切实维护股东和公司合法权益,为公司改革发展保驾护航。

(二) 健全监督工作体系

持续完善“监事会监督工作联系单”制度,主动参与公司重大事项研究,积极建言献策,对公司重大投融资决策、重大关联交易、财务审计、对外担保等事项,开展事前监督、事中监督和事后监督。

(三) 切实履职尽责,监督公司年度重点工作落实

1. 监督公司重点工作落实执行情况

跟进公司股东大会、董事会重要决议落实情况，监督公司年度重点工作进展情况，推动公司金融业务高质量发展。

2. 有效开展会议监督

至少每六个月召开一次监事会定期会议，不定期召开监事会临时会议，审议相关议案，出席股东大会并列席董事会会议，根据需要列席董事会专门委员会会议，对会议的召集召开程序和审议事项的合规性进行监督。

3. 加强定期报告审核监督

对需要依法披露的公司 2021 年度报告、2022 年中期报告、2022 年第一和第三季度报告等进行审核监督，对公司定期报告编制和审核程序的合规性，以及内容的真实性、准确性、完整性发表明确意见，确保公司信息披露事项和披露内容的真实、准确、完整、及时、公平。

4. 依法对相关事项发表监督意见

按照监管要求，监督公司财务合规性，对公司重大资产重组、股权激励和员工持股计划、财务信息更正、关联交易事项审核、公司及相关方承诺及其履行情况等发表意见。

5. 组织开展调研工作

深入了解公司经营管理情况，对公司绿色金融规模化应用和碳金融业务创新情况开展调研。加强业务沟通交流，赴其他同业金控上市公司开展调研，学习借鉴先进工作经验，结合政策要求和公司实际，探索完善监事会履职监督工作机制。

6. 加强课题研究与实践应用工作

2022 年，拟组织开展“双主业战略背景下的央企控股上市公司市值管理策略与实践”和“国资、金融双重监管下的央企上市公司法人治理及管理运行研究”两项课题研究，形成专项研究报告，向董事会和经营层提出相关建议，服务公司重大发展战略，提升监事业务素质和监督履职水平。强化“构建领先法人治理范式”和“提高上市公司质量”课题研究成果应用转化，推动法人治理完善升级，提升上市公司质量。

7. 加强业务学习培训

深入学习新《证券法》《公司法（修订草案）》《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，将最

新监管要求落实到日常工作中，有计划组织监事参加业务培训，进一步提高监事业务素质，增强责任意识，提升履职能力。

8. 严格履行内幕信息知情人报备等义务

积极配合监管部门和证券交易所，按照有关要求，组织监事签署《监事声明与承诺》，报备《内幕信息知情人登记表》和《关联人名单表》，提交个人简历信息和证券账户等信息，严格履行董监高股票减持规定等相关义务。

国网英大股份有限公司
监事会
2022年4月19日



附件

2021 年度监事会会议召开情况

2021 年度，公司监事会共召开 6 次监事会会议，审议议案 17 项，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	召开方式	监事出席情况	审议议案	表决结果
1	第七届监事会第十四次会议	4月15日	现场结合通讯方式	孙红旗、张朋、李经纬、张彤宇、邢峻	关于公司2020年年度报告及摘要的议案	5票同意，0票反对，0票弃权
					关于公司2020年度监事会工作报告的议案	5票同意，0票反对，0票弃权
					关于公司 2020 年度社会责任报告的议案	5票同意，0票反对，0票弃权
					关于公司 2020 年度环境、社会责任和公司治理报告的议案	5票同意，0票反对，0票弃权
					关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案	5票同意，0票反对，0票弃权
					关于公司 2020 年计提资产减值准备及往来核销的议案	5票同意，0票反对，0票弃权
					关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	5票同意，0票反对，0票弃权
					关于公司首次执行新租赁准则的议案	5票同意，0票反对，0票弃权
					关于为公司董监高购买责任险的议案	5票同意，0票反对，0票弃权
					关于公司监事 2020 年度薪酬分配及 2021 年度薪酬考核方案的议案	5票同意，0票反对，0票弃权
2	第七届监事会第十五次会议	4月26日	通讯方式	孙红旗、张朋、李经纬、张彤宇、邢峻	关于公司2021年第一季度报告的议案	5票同意，0票反对，0票弃权
3	第七届监事会第十六次会议	5月28日	通讯方式	孙红旗、张朋、李经纬、张彤宇、邢峻	关于公司2020年重大资产重组标的资产减值测试有关情况的议案	5票同意，0票反对，0票弃权

4	第七届监事会第十七次会议	7月30日	通讯方式	孙红旗、张朋、李经纬、张彤宇、邢峻	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	5票同意, 0票反对, 0票弃权
					关于修订公司《关联交易管理办法》的议案	5票同意, 0票反对, 0票弃权
					关于制订公司《合规管理办法(试行)》的议案	5票同意, 0票反对, 0票弃权
5	第七届监事会第十八次会议	8月25日	现场结合通讯方式	孙红旗、张朋、李经纬、张彤宇、邢峻	关于公司2021年半年度报告及摘要的议案	5票同意, 0票反对, 0票弃权
6	第七届监事会第十九次会议	10月26日	通讯方式	孙红旗、张朋、李经纬、张彤宇、邢峻	关于公司2021年第三季度报告的议案	5票同意, 0票反对, 0票弃权