

钢研纳克检测技术股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

一、监事会工作情况

2021 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，监事会成员列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。报告期内，公司监事会共召开了八次会议，具体内容如下：

（一）2021 年 2 月 5 日，公司召开了第一届监事会第十三次会议，会议审议通过了“监事会选举暨提名第二届监事会监事候选人”的议案。

（二）2021 年 3 月 5 日，公司召开了第二届监事会第一次会议，会议审议通过了“选举第二届监事会主席”的议案。

（三）2021 年 3 月 25 日，公司召开了第二届监事会第二次会议，会议审议通过了“2020 年度监事会工作报告”、“2020 年度财务决算报告”、“2020 年年度报告及其摘要”、“2020 年度利润分配方案”、“2020 年度内部控制自我评价报告”、“2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”、“2020 年度日常性关联交易超出预计额度”等 7 项议案。

（四）2021 年 4 月 26 日，公司召开了第二届监事会第三次会议，

会议审议通过了“2021年第一季度报告”的议案。

(五)2021年8月23日,公司召开了第二届监事会第四次会议,会议审议通过了“2021年半年度报告及其摘要”、“2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”等2项议案。

(六)2021年10月22日,公司召开了第二届监事会第五次会议,会议审议通过了“2021年第三季度报告”的议案。

(七)2021年12月21日,公司召开了第二届监事会第六次会议,会议审议通过了“首期限限制性股票激励计划(草案)及其摘要”“首期限限制性股票激励管理办法”、“首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法”、“核查首期限限制性股票激励计划激励对象名单”等4项议案。

(八)2021年12月28日,公司召开了第二届监事会第七次会议,会议审议通过了“聘任年度审计机构”的议案。

二、监事会对2021年度公司有关事项的意见

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、公司财务情况、关联交易等事项进行了监督检查,根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下独立意见:

(一)公司依法运作情况

2021年,部分监事列席了公司董事会和股东大会,对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为:公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定,建立了较为完善的内部控制。

公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务情况进行审计，并出具无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整的反映了公司的财务情况。

（三）公司关联交易情况

公司监事会对公司 2021 年度关联交易情况进行了检查，认为：关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序符合当时公司章程和相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（四）公司募集资金存放及使用情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合本公司实际情况，制订了《钢研纳克检测技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司分别与华夏银行北京分行营业部、中国工商银行股份有限公司北京赵登禹路支行、北京银行中轴路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方

的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投资项目实际使用 11,985.39 万元，加上利息收入 44.01 万元，募集资金专户期末余额 12,758.07 万元。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募投项目累计投入 11,985.39 万元，在募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 4,941.85 万元，其中钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目置换募集资金 1,324.92 万元，成都检测实验室建设项目置换募集资金 3,616.93 万元。2021 年钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目使用募集资金 2,061.57 万元，成都检测实验室建设项目使用募集资金 378.01 万元，材料评价创新能力建设项目 415.37 万元，营销与服务云平台项目使用募集资金 899.65 万元。

（五）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内部控制体系的运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。

公司内部自我评价报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

三、监事会 2022 年度工作计划

2022 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

钢研纳克检测技术股份有限公司监事会

2022 年 4 月 20 日