

优德精密工业（昆山）股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021年度，优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职责。对公司主要经营活动、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，监事会认为，公司经营管理人员勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为，也未出现损害股东利益的行为，有效地保障了公司的规范运作。现将2021年度监事会工作情况汇报如下：

一、监事会会议情况

2021 年公司监事会共召开了五次会议，各次会议情况及决议内容如下：

会议时间	会议名称	表决内容	审议结果
2021 年 4 月 26 日	第三届监事会第九次会议	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。	审议通过
2021 年 8 月 20 日	第三届监事会第十次会议	《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。	审议通过
2021 年 10 月 28 日	第三届监事会第十一次会议	《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。	审议通过
2021 年 11 月 22 日	第四届监事会第一次(临时)会议	《关于选举公司第四届监事会主席的议案》	审议通过
2021 年 12 月 10 日	第四届监事会第二次会议	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。	审议通过

报告期内，公司监事列席了2021年度董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决议执行情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。

二、监事会对 2021 年度公司有关事项发表的意见

报告期内，监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，对公司规范运作情况、财务情况、募集资金的存放与使用情况等事项进行了全面监督检查，根据检查结果，对有关事项发表如下意见：

（一）公司规范运作情况

报告期内，监事会依照有关法律、法规的规定，列席了董事会及股东大会，对会议的召集、召开、决策程序以及决议的执行情况进行了监督。监事会认为：公司内部控制制度较为完善，公司董事会、股东大会的召开、决策程序合法、有效，董事会能够认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员勤勉尽职，遵守公司章程和国家法律、法规的相关规定，努力维护公司和股东的利益，认真执行公司股东大会决议，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）2021 年度公司内部控制自我评价报告的情况

监事会对董事会关于公司2021年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已根据自身实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，能够保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，起到了较好的风险防范和控制作用，维护了公司及全体股东的利益。报告期内，公司编制的《2021年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（三）检查公司财务的情况

监事会对 2021 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查，认为公司财务制度健全、运作规范，财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。同时，经审核公司 2021 年年度报告全文及摘要，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督和检查。公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则及公司《募集资金管理制度》的规定。没有违规或违反操作程序的事项发生，董事会出具的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合实际。

（五）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、债务重组、非货币性交易事项及资产置换等事项，也未

发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）收购、出售资产情况

报告期内，公司未有收购、出售重大资产情况。

（七）公司关联交易情况

监事会对公司关联交易情况进行认真核查，报告期内，公司未发生关联交易事项。

三、2022年监事会工作计划

2022年，监事会将继续严格执行法律法规及公司制度的有关规定，忠实履行监事会的职责，依法出席股东大会、列席董事会及相关会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，重点关注和监督公司财务状况及重大事项，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益，推进公司可持续发展。

优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会

2022年4月21日