

通用电梯股份有限公司
2021 年度监事会工作报告

2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行自身职责，对公司的各项重大事项进行了监督，认真贯彻股东大会的各项决议，保证了公司健康持续发展。现将公司监事会 2021 年度工作情况报告如下：

一、 2021 年度监事会会议召开情况

2021 年度，公司监事会共召开 14 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

（一）2021 年 2 月 8 日公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了：

1、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

（二）2021 年 4 月 22 日公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了：

1、《2020 年度监事会工作报告》

2、《2020 年度财务决算报告》

3、《2020 年年度报告及摘要》

4、《2020 年度内部控制自我评价报告》

5、《2020 年度利润分配预案》

6、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

7、《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

8、《关于公司会计政策变更的议案》

（三）2021年4月26日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了：

1、《2021年第一季度报告》

（四）2021年5月29日公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了：

1、《关于开展境内外产业链相关投资的议案》

（五）2021年7月27日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了：

1、《2021年半年度报告及其摘要》

2、《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（六）2021年10月26日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了：

1、《2021年第三季度报告》

2、《关于公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请授信额度的议案》

3、《关于日常关联交易预计的议案》

（七）2021年11月12日公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了：

1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

二、监事会对公司2021年度有关事项的审核意见

2021 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，对公司运作情况、财务情况、内部控制、等事项进行了认真监督，发表如下的审核意见：

1、公司运作情况

2021 年度，公司监事会积极列席董事会、出席股东大会，认为：公司重大事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有关事项的决议内容合法有效；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，在履职时没有违反相关法律法规及损害公司股东利益的情形。

2、公司财务情况

公司监事会对公司 2021 年度各项财务制度、财务管理、财务状况等进行了认真的监督，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。报告期内，公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

3、公司内部控制情况

公司监事会对公司 2021 年度内部控制情况进行了核查，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能够得到有效执行，公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4、公司收购、出售资产情况

公司 2021 年度未发生收购、出售重大资产的情形。

5、公司对外担保情况

公司 2021 年度未发生对外担保的情形。

6、公司内幕信息知情人管理情况

公司监事会对公司 2021 年度内幕信息知情人管理情况进行了监督，认为：公司已建立和实施《内幕信息知情人管理制度》，报告期内，公司严格按照相关制度进行内幕信息知情人管理，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形，也未发生因内幕交易被监管部门要求整改或处罚的情形。

三、监事会 2022 年度工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，加强自身建设，提高监督水平和能力，积极列席公司董事会、出席公司股东大会，认真履行监督职责，推动公司健康持续地发展，切实维护公司和广大股东的权益。

通用电梯股份有限公司监事会

2022 年 4 月 22 日