

# 湖南军信环保股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，具体工作如下：

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了五次监事会会议，在促进公司规范化运作、维护股东权益等方面认真规范的履行了监事会监察督促的职能。具体内容如下：

1、2021 年 2 月 2 日，第二届监事会第五次会议审议通过：

- (1) 《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》
- (2) 《关于审议公司最近三年财务报告的议案》
- (3) 《关于审议公司最近三年非经常性损益表的议案》
- (4) 《关于审议公司《内部控制自我评价报告》的议案》

2、2021 年 4 月 19 日，第二届监事会第六次会议审议通过：

- (1) 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
- (2) 《关于公司 2020 年年度报告的议案》
- (3) 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
- (4) 《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
- (5) 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
- (6) 《关于确认公司 2020 年度关联交易的议案》

3、2021 年 7 月 26 日，第二届监事会第七次会议审议通过：

- (1) 《关于审议公司最近一期财务报表及审阅报告的议案》

4、2021 年 9 月 15 日，第二届监事会第八次会议审议通过：

- (1) 《关于审议公司最近三年一期财务报告及审计报告的议案》
- (2) 《关于审议公司最近三年一期非经常性损益表的议案》
- (3) 《关于审议公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》

5、2021年11月10日，第二届监事会第九次会议审议通过：

(1) 《关于审议公司最近一期财务报表及审阅报告的议案》

## 二、监事会对报告期内公司有关事项的审核意见

报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等规范性文件的规定，公司监事会成员列席了全部的董事会、股东大会会议，对公司规范运作情况进行了监督，定期审核公司财务报告以及内部控制制度的执行情况，具体工作如下：

### 1、公司依法运作情况

2021年，监事会认真履行职责，积极开展工作，依法依规列席了报告期内公司召开的所有股东大会和董事会会议，听取了所提议案的相关情况，对股东大会和董事会的召开程序、所作决议以及公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，公司建立了有效的内部控制制度，规范运作，决策合理；公司董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露；公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，工作负责，认真执行股东大会各项决议；公司董事、高级管理人员执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

监事会对2021年度公司的财务情况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司2021年度的财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。公司会计事项的处理、年度财务报告的编制及公司执行的会计制度符合法律法规及制度要求。

公司编制的，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计、出具“标准无保留意见”的2021年财务报告客观、真实、公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 3、对公司《2021年年度报告》的审核意见

监事会认为：（1）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理情况和财务状况；（3）在提出本意

见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### 4、检查公司收购、出售资产、对外投资情况

报告期内公司无收购、出售资产、对外投资。

#### 5、关联交易情况

监事会对报告期内公司关联交易及关联事项进行了核查，认为：公司 2021 年度发生的关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，体现了诚信、公平、公正原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### 6、公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司无对外担保、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情形发生。

#### 7、内部控制制度的建立和执行情况

公司建立了有效的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规要求，符合当前公司生产经营实际情况，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。监事会将继续严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定及制度要求，忠实履行职责，进一步促进公司的规范运作。

2022 年，公司监事会将以更加严谨的工作态度履行监督职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

湖南军信环保股份有限公司监事会

2022 年 4 月 25 日