

四川新金路集团股份有限公司

2021 年度监事局工作报告

2021 年，四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事局秉持对全体股东负责的态度，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事局议事规则》等法律、法规和规章制度的规定，认真履行监督职能，审慎、客观地审议公司财务、生产经营等事项，切实对公司董事、高级管理人员的履职行为的合法、合规性进行监督，有效维护了公司和全体股东利益。现就本年度监事局主要工作情况报告如下：

一、2021 年监事局会议召开情况

报告期，公司监事局根据《公司法》、《公司章程》、《监事局议事规则》等规定，按照法定程序，以现场会议的方式召开了五次监事会，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规相关规定。五次监事会召开及审议情况如下：

1. 2021 年 4 月 26 日，公司监事局召开了第十一届第四次监事局会议，审议通过了公司《2020 年年度报告》、《2020 年度财务决算报告》、《关于 2021 年度对外担保计划的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2021 年第一季度报告》等事项。

2. 2021 年 8 月 17 日，公司监事局召开了第十一届第五次监事局会议，审议通过了公司《2021 年半年度报告》。

3. 2021 年 9 月 3 日，公司监事局召开了 2021 年第一次临时监事局会议，审议通过了公司《关于〈2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》。

4. 2021 年 10 月 9 日，公司监事局召开了第十一届第六次监事局

会议，审议通过了公司《2021年第三季度报告》。

5. 2021年12月27日，公司监事局召开了2021年第二次临时监事局会议，审议通过了公司《关于变更会计师事务所的议案》。

二、2021年度监事局对公司有关事项的意见

监事局根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司依法运作、财务状况、关联交易、内部控制、信息披露、内幕信息防控等方面进行了严格监督，并形成以下意见：

（一）对公司依法运作情况的意见

监事局认为：公司股东大会、董事会的召集、召开、表决审议程序等符合相关法律、法规规定，公司董事、高级管理人员认真履行了工作职责，依法经营、规范运作，重大事项的决策程序合法合规，未发现公司董事及高级管理人员在履行职责时存在违反法律法规及《公司章程》等情形。

（二）对公司财务状况的意见

监事局认为：公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，内容真实、准确、完整，格式、程序符合相关规定。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具的2021年度审计报告，反映了公司截止2021年12月31日的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）对公司关联交易的意见

监事局认为：报告期，公司未发生重大关联交易事项，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）对公司内部控制的意见

监事局认为：报告期，公司不断健全和完善内部控制制度，切实

保证公司经营活动有序开展，公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制情况。

（五）对公司信息披露及内幕信息防控情况的意见

监事局认为：报告期，公司按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，针对需披露事项，切实履行了上市公司信息披露义务。同时，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求做好了内幕信息管理和登记备案工作，没有发生内幕信息提前泄露或被不当利用的情形。

（六）对公司对外投资情况的意见

监事局认为：报告期公司对外投资的交易方式、交易价格合理、公允，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（七）其他意见

报告期，公司监事局依照《公司章程》、《监事局议事规则》等相关规定对公司对外担保、变更会计师事务所、定期报告等事项发表了同意的审核意见。

三、2022年监事局工作计划

2022年，公司监事局将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》、《监事局议事规则》等规定，忠实勤勉履行职责，围绕公司年度生产经营目标，做好各项监督工作，督促公司规范运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和全体股东合法权益。

（一）支持公司生产经营各项工作，加强与公司董事、高级管理人员沟通，加强对公司财务状况、资金使用情况监督，督促公司全面提升上市公司质量。

（二）强化对公司重大投资，对外担保、关联交易的监督和统筹

管理，增强对重大事项的监管约束机制，督促公司规范运作。

（三）加强监事局自身建设，不断完善内部工作机制，创新工作思路和方法，提高履职能力，积极调研、集思广益，促进公司健康发展。

四川新金路集团股份有限公司监事局

二〇二二年四月二十七日