

北京合纵科技股份有限公司

2021 年年度监事会工作报告

2021年度，北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。认真履行监督职责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将2021年年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会对 2021 年度有关事项的监督意见

（一）公司依法运作的情况

2021 年度，公司监事会严格按照股东大会的各项决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司建立和健全了较为完善的公司内部控制制度。监事会没有发现公司董事、经理担任公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。公司董事会和经理层尽职尽责，努力工作，公司董事会严格按照信息披露制度的要求，及时、准确、完整地进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性地信息披露而损害中小股东利益的情况发生。

（二）检查公司财务情况

监事会审核了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2021 年度会计报表出具的标准无保留意见的审计报告。监事会认为公司 2021 年度财务报表真实、客观和准确地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况，也不存在通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情况，公司 2021 年度与关联方发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

（四）公司内部控制及自我评价报告的情况

公司根据证监会、深圳证券交易所的相关规定，确立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为合理、完善的内部

控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。

（五）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金使用情况进行了监督调查认为：公司严格按照符合《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》等法律法则、规范性文件及《公司募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

（六）公司对外担保情况及股权、资产置换的情况

经监事会核查，截至本公告披露日，公司为全资子公司及参股公司天津市茂联科技有限公司提供担保的审议决策程序合法有效，提供担保的财务风险可控。除担保事项外，2021年度公司没有股权置换的情况，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形。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督核查，监事会认为：公司积极在内部开展内幕信息管理的培训，加强内幕信息的保密和报告意识，适时提醒内幕信息知情人注意做好内幕信息的保密工作，不利用内幕信息获取非法利益。报告期内，未发现公司内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

（八）股东大会决议执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无异议，监事会对股东大会的会议决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

二、监事会会议情况

报告期内，公司历次监事会的召集、议案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格遵守《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。2021年度监事会召开情况如下：

召开时间	会议届次	决议内容
------	------	------

2021年2月4日	第五届监事会第二十次会议	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2021年4月28日	第五届监事会第二十一次会议	1、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》 3、《关于〈2020年度财务决算报告〉和〈2021年度财务预算报告〉的议案》 4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 5、《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》 6、《关于公司2020年度内部控制的自我评价报告的议案》 7、《关于计提存货跌价准备及商誉减值准备的议案》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 9、《2021年第一季度报告的议案》
2021年6月7日	第五届监事会第二十二次会议	《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》
2021年6月15日	第五届监事会第二十三次会议	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2021年6月28日	第五届监事会第二十四次会议	《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2021年8月6日	第五届监事会第二十五次会议	《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2021年8月27日	第五届监事会第二十六次会议	1、《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3、《关于会计政策变更的议案》
2021年10月27日	第五届监事会第二十七次会议	《关于公司2021年第三季度报告的议案》
2021年11月14日	第五届监事会第二十八次会议	《关于变更部分募集资金用途的议案》
2021年12月29日	第五届监事会第二十九次会议	《关于使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》

三、2022年监事会工作计划

2022年公司监事会将继续贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益、促进公司的可持续发展而努力工作。同时，全体监事

将继续监督公司依法运作情况，通过对公司财务情况及经营情况的监督检查，进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益；监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。

北京合纵科技股份有限公司

监事会

2022年4月26日