

# 江苏海力风电设备科技股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021年，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》、《江苏海力风电设备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律法规的要求，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。监事会对公司的长期发展计划、重大发展项目、公司经营活动、财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督。

### 一、监事会召开及决议情况

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了5次会议。监事会会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的要求。会议的主要情况见下表：

会议名称	时间	议案
第一届监事会第九次会议	2021年2月20日	1、《关于公司最近三年审计报告的议案》； 2、《关于确认公司2020年度关联交易事项的议案》。
第一届监事会第十次会议	2021年4月12日	1、《关于2020年度监事会工作报告的议案》。
第一届监事会第十一次会议	2021年7月26日	1、《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
第二届监事会第一次会议	2021年8月20日	1、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》； 2、《关于公司最近三年及一期审计报告的议案》； 3、《关于确认公司最近三年及一期关联交易事项的议案》。
第二届监事会第二次会议	2021年12月17日	1、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的议案》； 2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》； 3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

### 二、监事任职情况

报告期初，公司的监事会成员为邓峰、徐蓉、车金星。报告期内，经监事会提名，2021年第一次临时股东大会选举邓峰、钱爱祥为公司监事，与职工代表大

会推选产生的职工监事车金星共同组成第二届监事会。

### 三、监事会对2021年度公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

#### （一）公司依法运作情况

2021年，监事列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的内部控制。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

#### （二）公司财务情况

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度的财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整的反映了公司的财务情况。

#### （三）公司关联交易情况

报告期内，公司关联交易均严格按照相关制度进行，符合市场竞争原则，定价公平合理，未发现存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。在对关联交易审议表决时，关联董事和关联股东均执行了回避制度，未参加表决。

#### （四）公司对外担保及关联方资金占用情况

监事会对公司2021年度担保及关联方占用资金情况进行了核查，认为公司不存在违规担保和逾期担保的情形，亦不存在关联方违规占用资金的情形。

#### （五）公司募集资金使用情况

报告期内，公司监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督，认为公司募集资金严格按照有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《募集资金管理制度》的规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，并及时、准确、完整履行了相关信息披露工作。

#### （六）公司内部控制情况

监事会对公司内部控制制度的建立及执行情况进行了核查，认为公司建立了较完善的内部控制体系，公司各项经营活动严格按照公司内控制度的规定进行，公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

#### （七）股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格执行了股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。

### 四、2022年监事会工作规划

2022年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监事会职能，勤勉尽责，监督和促进公司的规范运作，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，依法对公司的经营情况和财务情况进行监督检查，确保内部控制制度体系健全及有效运行，促进公司健康、可持续发展，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 27 日