

# 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行各项职权和义务，依法行使职权，通过听取公司生产经营情况的汇报、列席董事会和参加股东大会，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，履行对公司、董事会和高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作，较好地维护了公司和全体股东的利益。现将 2021 年度监事会会报告如下：

### 一、2021 年度监事会工作情况

2021 年度，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开的具体情况如下：

序号	会议日期	会议届次	审议议案
1	2021 年 2 月 24 日	第二届监事会第七次会议	1、《关于审议公司 2020 年 1-12 月审计报告的议案》 2、《关于审议公司最近三年非经常性损益鉴证报告的议案》 3、《关于审议公司内部控制鉴证报告的议案》 4、《关于审议公司最近三年主要税种纳税情况鉴证报告的议案》 5、《关于审议公司申报财务报表与原始财务报表差异鉴证报告的议案》
2	2021 年 5 月 11 日	第二届监事会第八次会议	1、《关于审议公司 2021 年 1-3 月审阅报告的议案》 2、《关于审议公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
3	2021 年 6 月 3 日	第二届监事会第九次会议	1、《2020 年度监事会工作报告》 2、《2020 年度财务决算报告》 3、《2020 年度利润分配方案》 4、《关于 2021 年度监事薪酬的议案》 5、《2020 年度内部控制评价报告》
4	2021 年 9 月 17 日	第二届监事会第十次会议	1、《关于审议公司 2021 年 1-6 月审计报告的议案》 2、《关于审议公司最近三年及一期非经常性损益鉴证报告的议案》 3、《关于审议公司内部控制鉴证报告的议案》 4、《关于审议公司最近三年及一期主要税种纳税情况鉴

			证报告的议案》 5、《关于审议公司申报财务报表与原始财务报表差异鉴证报告的议案》
--	--	--	---

## 二、监事会对公司 2021 年度相关事项的审核意见

### （一）公司依法运作情况

监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，依法列席了董事会并出席了股东大会，对董事会和股东大会的召集、召开、表决程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况及董事和高级管理人员履职情况等进行了监督。监事会认为，公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，董事、高级管理人员履行职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规或损害公司及股东利益的情形。

### （二）公司财务工作情况

监事会对公司 2021 年度财务状况进行了检查和监督。监事会认为，公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、公允地反映了公司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）公司内部控制情况

监事会对公司 2021 年度内部控制制度建设和运行情况进行了检查和监督，并审阅了公司 2021 年度内部控制自我评价报告。监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司监事会

2022年4月26日