

# 杰创智能科技股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列席和出席公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，维护公司和全体股东利益。现将 2021 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、2021 年度公司监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，具体内容如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过的议案
1	2021 年 2 月 6 日	第二届监事会第十次会议	《关于公司监事会换届选举的议案》
2	2021 年 2 月 26 日	第三届监事会第一次会议	《关于选举监事会主席的议案》
3	2021 年 3 月 26 日	第三届监事会第二次会议	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
			《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
			《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
			《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
			《关于监事 2020 年度薪酬的议案》
			《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
			《关于关联方为公司综合授信额度提供担保的议案》
			《关于向银行申请综合授信额度的议案》
			《关于公司 2018、2019 及 2020 年度审计报告的议案》
《关于公司截至 2020 年 12 月 31 日的内部控制鉴证报告的议案》			
《关于确认 2020 年下半年关联交易的议案》			
4	2021 年 9 月 15 日	第三届监事会第三次会议	《关于公司 2018、2019、2020 年度及 2021

## 二、监事会对公司 2021 年度有关事项的意见

2021 年，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认真监督检查，根据检查结果，对 2021 年度公司有关情况发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

2021 年，监事会依法列席和出席了公司董事会和股东大会，对召集、召开程序、决议事项、公司董事会对股东大会决议的执行情况、董事、高级管理人员履行职责情况进行了全面的监督和检查。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《公司章程》的各项规定，各项内控制度规范、健全，无违规情况。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、公司章程或有损于公司和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务的情况

2021 年度，监事会对公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，财务报告真实、公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》，其审计意见客观公允。

### （三）公司关联交易情况

2021 年度，公司未发生关联交易。

### （四）公司对外担保及股权、资产置换情况

经认真核查，公司 2021 年度未发生对外担保事项，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，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况。

### （五）收购、出售资产情况

2021 年度，监事会对公司收购、出售资产情况进行检查，认为：报告期内，公司未发生重大收购、出售资产情况，不存在损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

### （六）公司内部控制自我评价报告

公司监事会对公司 2021 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。2021 年度公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。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建立、完善和运行的实际情况。

### 三、监事会 2022 年工作计划

2022 年，监事会将继续依照相关法律、法规和公司章程的规定，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2022 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

1. 监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2. 检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3. 监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
4. 加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。

杰创智能科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日