

北京左江科技股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2021 年度内严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》有关规定的要求，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉尽责的独立行使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。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 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第二届监事会第十二次会议	2021 年 01 月 15 日	1. 《关于选举监事会主席的议案》
2	第二届监事会第十三次会议	2021 年 01 月 26 日	1. 《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2. 《关于制订〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3. 《关于核实公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
3	第二届监事会第十四次会议	2021 年 02 月 10 日	1. 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
4	第二届监事会第十五次会议	2021 年 03 月 09 日	1. 《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》； 2. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
5	第二届监事会第十六次会议	2021 年 04 月 20 日	1. 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》； 2. 《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》； 3. 《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》； 4. 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》； 5. 《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 6. 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》； 7. 《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 8. 《关于会计政策变更的议案》；

			9. 《关于 2021 年第一季度报告的议案》； 10. 《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》。
6	第二届监事会第十七次会议	2021 年 07 月 30 日	1. 《关于非职工代表监事辞职暨补选监事的议案》
7	第二届监事会第十八次会议	2021 年 08 月 18 日	1. 《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》； 2. 《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
8	第二届监事会第十九次会议	2021 年 09 月 29 日	1. 《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
9	第二届监事会第二十次会议	2021 年 10 月 26 日	1. 《关于 2021 年第三季度报告的议案》； 2. 《关于控股子公司使用资本公积金转增注册资本暨关联交易的议案》。
10	第二届监事会第二十一次会议	2021 年 12 月 23 日	1. 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2. 《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

报告期内，公司监事会全体监事除参加监事会会议外，还列席了公司的董事会和股东大会，听取会议审议各项议案的情况，了解公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督、检查职能，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会对公司 2021 年度相关事项的核查意见

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、财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）依法运作情况

2021 年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。

监事会认为：2021 年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

（二）财务情况

报告期内，监事会对 2021 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核。

监事会认为：公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

（三）公司 2021 年度利润分配情况

经核查，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案的审核程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司 2021 年度经营情况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，合法、合规、合理，符合公司及全体股东的利益。

（四）对内部控制的自我评价报告的意见

报告期内，监事会对内部控制的自我评价报告进行了核查，认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《北京左江科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。在公司治理中应进一步加强董事会各专门委员会和独立董事的作用，不断深入推进内部控制各项工作建立健全，进一步完善内部控制体系，强化内控制度的执行力度。

（五）对公司会计政策变更的意见

报告期内，公司进行会计政策变更事项均是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

（六）募集资金使用情况

监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

（七）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售、资产重组的情况。

（八）公司关联交易情况

报告期内，公司控股子公司成都北中网芯科技有限公司（以下简称“北中网芯科技”）为进一步促进数据通信与网络安全融合的高端网络安全芯片发展，抓住机遇，完善布局，进一步提升抗风险能力和市场竞争力，增强业务能力，通过增资扩股方式进行了两次增资，引入新的投资方，分别是2021年3月9日第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，本次增资完成后，北中网芯科技的注册资本增加至1,875万元人民币；2021年10月15日2021年第四次临时股东大会审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》本次增资完成后，北中网芯科技注册资本将由1,875万元增加至2,083.3333万元。后经2021年10月26日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司使用资本公积金转增注册资本暨关联交易的议案》，本次增资完成后，北中网芯科技的注册资本将由2,083.3333万元增加至5,000万元。上述关联交易事项符合公司整体发展战略，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。相关关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（九）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

三、公司监事会 2022 年度工作计划

2022 年监事会将继续忠实勤恳地履行职责，进一步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。

（一）2022 年，监事会将继续完善对公司依法运作的监督管理，加强与董

事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作，更加积极履行监督职责，完善公司治理结构，促进公司规范运作。

（二）坚持以财务监督为核心，加大监督力度，防范公司经营风险。公司监事会将加强对公司经营决策、内部控制、财务状况、募集资金使用、关联交易等重大事项的监督，保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。对监督中发现的风险及时提示，并向相关单位和部门报告，从而有效维护公司以及股东的合法权益。

（三）加强内部学习，注重自身业务素质的提高。公司监事会将加强法律法规、规范性文件和会计金融知识的学习，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

北京左江科技股份有限公司

监事会

2022年4月27日