

# 思进智能成形装备股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 年度，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着对全体股东，特别是对中小股东负责的原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。公司监事会积极列席董事会、出席股东大会，重点对公司的长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事和高级管理人员的履行职责情况进行了监督，有效维护公司及股东的合法权益，促进了公司的规范运作及健康发展。

现将公司监事会在本年度的主要工作报告如下：

### 一、2021 年度监事会会议召开情况

2021 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议具体情况如下：

监事会届次	召开时间	通过议案
第三届监事会第十次会议	2021 年 1 月 7 日	《关于修订<监事会议事规则>的议案》
		《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》
		《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
第三届监事会第十一次会议	2021 年 4 月 26 日	《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
		《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
		《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
		《关于公司<2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

		《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
		《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
		《关于公司<部分募集资金投资项目延期>的议案》
		《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
		《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》
		《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
		《关于公司 2021 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》
		《关于公司 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日常关联交易预计的议案》
		《关于公司会计政策变更的议案》
		《关于公司<2021 年第一季度报告>及其正文的议案》
第三届监事会第十二次会议	2021 年 8 月 9 日	关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案
		《关于拟购买董监高责任险的议案》
第四届监事会第一次会议	2021 年 8 月 25 日	《关于选举第四届监事会主席的议案》
		《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
		《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
第四届监事会第二次会议	2021 年 10 月 25 日	《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

## 二、2021 年度监事会履职情况

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，认真履行职责，在公司董事会和经营管理层的积极配合下，监事会列席了历次董事会，出席了历次股东大会，并依法对公司股东大会、董事会会议的召集、召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事及高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会运作规范、决策程序符合《公司章程》及有关法律法

规的规定；公司董事会能够认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，忠实勤勉地履行了信息披露义务；公司不断健全和完善了内部控制制度；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律法规和《公司章程》及公司股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业地履行各自职责，未发现违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

## （二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对董事会编制的公司 2020 年度、2021 年第一季度、2021 年半年度、2021 年第三季度的定期报告予以审核，认为：董事会编制和审核的定期报告符合相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同时，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，认为公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施，公司财务运作规范、财务状况良好，公司财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，有助于股东对公司财务状况及经营情况进行正确理解。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2021 年度财务报告客观、真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## （三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的存放、使用情况进行了有效地监督和检查，并审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、使用部分闲置募集资金进行现金管理。监事会认为，在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，公司在授权期间内对闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益。

经核查，监事会认为：公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，及时、真实、客观地反映了 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。2021 年度，

公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在募集资金使用不恰当的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

#### （四）公司投资事项

报告期内，监事会对公司 2021 年度对外投资情况进行了监督和核查。经核查，监事会认为：公司在 2021 年内未发生重大资产收购、重大资产出售及重大资产重组事项，未发现内幕交易，未发现董事、高级管理人员损害股东的权益或造成公司资产流失的情形。

#### （五）公司关联交易情况

报告期内，公司向关联方采购商品和接受劳务的关联交易金额共计 2,107,522.29 元。以上关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订销售合同，交易公平合理，不存在损害股东利益的情形。公司与控股股东及其关联方之间无非经营性资金往来，也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。监事会对公司前述关联交易事项的履行情况进行了监督和核查。经核查，监事会认为：公司关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### （六）公司对外担保情况

为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且存在融资需求的客户的付款问题，公司在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式，即在公司提供担保的前提下，合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用于设备款项的支付，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担保责任。买方信贷业务项下单笔信用业务期限不超过 24 个月，余额额度可循环使用。公司对买方信贷担保业务实行总余额控制。2021 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度已由公司 2020 年年度股东大会审议通过。截至 2021 年 12 月 31 日，公司买方信贷业务对外担保余额为 7,570.92 万元。公司开展此项业务的总体风险可控，不会对公司及股东产生重大不利影响。

#### （七）公司内部控制情况

经认真审阅公司编制的《思进智能成形装备股份有限公司 2021 年度内部控

制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司建立健全较为完备的内部控制制度体系并能得到有效执行，并按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司编制的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司《2021年度内部控制自我评价报告》无异议。

#### （八）公司履行信息披露事务管理制度的情况

报告期内，根据《上市公司信息披露管理办法》、中国证监会及深圳证券交易所信息披露相关规则及公司《信息披露管理制度》的有关规定，对公司信息披露执行情况进行检查。

经审核，监事会认为：公司制定了《信息披露管理制度》，并且严格遵守信息披露的有关规定，根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护了投资者利益。

### 三、监事会 2022 年度工作计划

本届监事会将继续严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，进一步促进公司的规范运作。2022 年度监事会的工作计划如下：

（一）积极列席公司董事会、出席公司股东大会等重要会议，继续督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

（二）监督公司依法运作情况，继续督促公司内部控制体系的全面建设与有效运行。

（三）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、资金管理、关联交易及对外担保等重要方面实施检查。

（四）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。

思进智能成形装备股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日