

# 金浦钛业股份有限公司

## 2021年度监事会工作报告

2021年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的要求和赋予的职责，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行了监事会的职能。公司监事会及时了解掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面情况，并按相关要求，列席了董事会，出席了公司2020年年度股东大会、2021年第一次、第二次、第三次临时股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，履行了监事会的知情监督检查职能。监事会认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

现将监事会2021年主要工作情况报告如下。

### 一、监事会会议召开情况

序号	召开日期	会议届次	主要议题
1	2021. 4. 28	第七届监事会第十二次会议	监事会 2020 年度工作报告
			2020 年年度报告及其摘要
			关于 2020 年度拟不进行利润分配的议案
			关于会计政策变更的议案
			2020 年度内部控制评价报告
			2021 年一季度报告正文及全文
2	2021. 8. 10	第七届监事会第十三次会议	关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案
3	2021. 10. 28	第七届监事会第十四次会议	关于 2021 年三季度报告的议案
4	2021. 11. 19	第七届监事会第十五次会议	关于购买房产暨关联交易的议案
			关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

## 二、监事会对公司2021年度有关事项的意见

### （一）公司依法运作情况

公司监事会根据国家法律、法规对公司股东大会、董事会召开的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况等进行了监督，认为公司2021年度的工作严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律法规进行运作，公司的各项决策程序合法，内部控制制度完善，工作认真负责，经营决策科学合理，未发现公司董事、经理执行职务时违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

通过对公司财务资料、财务状况的监督、检查，监事会认为，财务报告真实反映公司财务状况和经营成果。

### （三）审核公司关联交易情况

报告期内，公司的关联交易是按照一般的商业条款进行，符合公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；关联交易协议的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于实现各方现有资产的合理配置和充分利用，实现各方的资源共享及优势互补，有利于降低本公司重复投资，并提高公司综合效益。

### （四）监事会对公司2021年度内部控制评价报告的意见

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审核，认为：公司根据相关法律法规及《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立了较为健全的内部控制

制体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，整体来说公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的自我评价报告整体上真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

公司对内部控制的自我评价报告整体上真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

#### （五）股东大会决议执行情况

通过对股东大会各项决议执行情况的监督，监事会认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

#### （六）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

### 三、2022 年度监事会工作计划

2022年，监事会将继续严格执行法律法规及公司制度的有关规定，忠实履行监事会的职责，依法出席股东大会、列席董事会及相关会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益

相关方的合法权益。围绕公司的经营、投资活动开展监督。积极参与公司财务报表及中介机构的审计工作，跟踪审核并向股东大会报告。2022年度，监事会将持续完善监督职责，积极有序开展其他各项监督工作，充分发挥企业内部监督力量的作用，与监事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展，切实担负起保护广大股东权益的责任。

金浦钛业股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十八日