

# 罗博特科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》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，本着维护公司利益和对股东利益负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。现将 2021 年度监事会主要工作报告如下：

### 一、报告期内监事会日常工作情况

#### （一）监事会会议召开情况

2021 年度，公司监事会召开了 6 次会议，共审议通过了 31 项议案，召开监事会的具体情况如下：

会次	召开时间	议案
二届十一次监事会	2021/1/22	1、《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》 2、《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》 3、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》 4、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 5、《关于公司与认购对象签署<附条件生效股份认购协议之补充协议>暨关联交易事项的议案》 6、《关于募集说明书（修订稿）真实性、准确性、完整性的议案》
二届十二次监事会	2021/2/9	1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
二届十三次监事会	2021/4/22	1、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

		<p>3、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》</p> <p>4、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>5、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>6、《关于公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》</p> <p>7、《关于公司 2020 年度审计报告的议案》</p> <p>8、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>9、《关于 2021 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》</p> <p>10、《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》</p> <p>11、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》</p> <p>12、《关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》</p> <p>13、《关于 2021 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》</p> <p>14、《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>15、《关于修订&lt;监事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>16、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》</p>
二届十四次监事会	2021/8/24	<p>1、《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>2、《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况专项报告的议案》</p>
二届十五次监事会	2021/10/26	<p>1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》</p>
二届十六次监事会	2021/12/5	<p>1、《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>2、《关于&lt;罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>3、《关于&lt;罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制</p>

		性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 4、《关于核查<罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
--	--	---

## （二）列席情况

报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的历次董事会会议和股东大会，其中共列席董事会 7 次，股东大会 2 次。具体为：2021 年 1 月 22 日列席第二届董事会第十一次会议；2021 年 2 月 9 日列席第二届董事会第十二次会议；2021 年 4 月 22 日列席第二届董事会第十三次会议；2021 年 8 月 24 日列席第二届董事会第十四次会议；2021 年 10 月 21 日列席第二届董事会第十五次会议；2021 年 10 月 26 日列席第二届董事会第十六次会议；2021 年 12 月 5 日列席第二届董事会第十七次会议。2021 年 5 月 20 日列席 2020 年度股东大会；2021 年 12 月 23 日列席 2021 年第一次临时股东大会。监事通过列席董事会和股东大会的形式参与公司重要决策、决定的研究，对会议的召集、召开、表决程序、表决结果等进行有效监督，对做出的决定是否符合国家的法律法规、《公司章程》和股东的利益等进行了有效监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

## 二、监事会对公司 2021 年度规范运作方面的意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司决策程序以及董事、高级管理人员的职责履行情况进行了严格监督，认为：公司严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定进行规范运作，经营决策科学合理，公司的内部控制制度进一步补充和完善；公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，认真贯彻董事会决议，没有任何违法、违规或损害公司和股东利益的行为。

### 2、公司财务情况

监事会认为：报告期内，公司财务状况和经营情况良好，相关的内部控制制度不断完善和健全。通过对 2021 年度报告的审核，公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观、公正的。

### 3、公司关联交易情况

公司监事会对报告期的关联交易进行了核查，监事会认为：公司发生的关联交易是正常生产经营所需，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### 4、公司收购、出售资产情况

报告期内，无收购重大资产情况。

报告期内，无出售重大资产情况。

#### 5、募集资金存放、使用和管理情况

监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金使用管理办法》等规定管理使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的行为。

#### 6、对外担保及关联方占用资金情况

2021年度，公司累计对外担保金额为0万元，无对外逾期担保。

2021年度不存在控股股东及其他关联方资金占用情况，亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

#### 7、内部控制体系运行情况

监事会认为：公司现有内部控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

#### 8、内幕信息知情人情况

监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行检查后认为：报告期内，公司按照相关法律、法规及监管规定，已经建立内幕信息知情人管理制度，并严格依照执行。未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票及其他违反内幕信息知情人管理制度的情况。

#### 9、股权激励计划情况

2021年度，公司实施股权激励计划，监事会对《关于<罗博特科智能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<

罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》进行了审核，并结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，认为报告期内股权激励计划的决策、执行程序符合相关规定，合法有效。

#### 10、向特定对象发行股票情况

报告期内，公司实施了向特定对象发行股票事宜，监事会对调整向特定对象发行股票方案涉及的发行方案、可行性分析、方案论证等情况进行了认真审核，认为本次调整向特定对象发行股票事项符合相关法律法规的规定，结合了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况，符合公司的实际发展需求，未损害公司及全体股东的利益。

### 三、监事会 2022 年度工作计划

2022 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，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。2022 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）加强自身建设，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平。

（二）监督公司规范运作，积极督促内部控制体系的建设与有效运行。

（三）加强财务监督检查，定期审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

（四）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。

罗博特科智能科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日