

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

2021年度监事会工作报告

2021年度，上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行了自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司经营管理活动的合法合规性、公司财务及募集资金使用情况、关联交易及对外担保事项以及公司内部控制等情况进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司共召开了四次监事会，三名监事会成员均参加了其余全部监事会会议，历次会议的召集、审议及表决等程序均依照《公司法》、《公司章程》等规范性文件的要求运作。会议具体内容如下：

序号	届次	召开日期	议案
1	第一届监事会 第五次会议	2021年3月20日	1、《公司2020年度监事会工作报告》 2、《公司2020年财务决算报告及2021年财务预算报告》 3、《关于公司2020年度审计报告及财务报表的议案》 4、《公司2020年度利润分配方案》 5、《关于2020年度核销坏账的议案》 6、《关于预计2021年度关联交易的议案》 7、《关于确认最近三年公司发生关联交易的议案》
2	第一届监事会 第六次会议	2021年5月15日	1、《关于公司终止2020年度首次公开发行股票并在科创板上市事项的议案》 2、《关于公司符合创业板定位及首次公开发行A股股票并在创业板上市条件的议案》 3、《关于公司首次公开发行A股股票并在创业板

		<p>上市方案的议案》</p> <p>4、《关于公司首次公开发行A股股票并在创业板上市募集资金投资项目可行性的议案》</p> <p>5、《关于公司首次公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案》</p> <p>6、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时公司回购全部公开发行股票并赔偿投资者的议案》</p> <p>7、《关于制定〈公司上市后未来三年分红规划〉的议案》</p> <p>8、《关于公司董事、高级管理人员执行公司填补回报措施的承诺的议案》</p> <p>9、《关于制定〈股份公司章程（草案）〉的议案》</p> <p>10、《关于因公司首次公开发行A股股票并在创业板上市修订相关规章制度的议案》</p> <p>(1) 《股东大会议事规则》</p> <p>(2) 《董事会议事规则》</p> <p>(3) 《监事会议事规则》</p> <p>(4) 《关联交易管理制度》</p> <p>(5) 《对外担保管理制度》</p> <p>(6) 《子公司管理制度》</p> <p>(7) 《内部控制制度》</p> <p>(8) 《内部审计制度》</p> <p>(9) 《投资者关系管理制度》</p> <p>(10) 《控股股东和实际控制人行为规则》</p> <p>(11) 《募集资金管理制度》</p> <p>(12) 《信息披露管理制度》</p> <p>(13) 《董事会秘书工作细则》</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>(14) 《防范控股股东及其关联方资金占用制度》</p> <p>(15) 《重大经营与投资决策管理制度》</p> <p>(16) 《累积投票制实施细则》</p> <p>(17) 《董事长工作细则》</p> <p>(18) 《独立董事工作制度》</p> <p>(19) 《总经理工作细则》</p> <p>11、《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》</p> <p>12、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>13、《关于修改公司章程的议案》</p>
3	第一届监事会第七次会议	2021年8月27日	<p>1、《关于公司前期会计差错更正及其追溯调整的议案》</p> <p>2、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>3、《关于审议公司三年及一期财务报告的议案》</p> <p>4、《关于确认及授权公司2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-8月使用部分闲置自有资金委托理财的议案》</p> <p>5、《关于购买土地使用权的议案》</p> <p>6、《关于公司签订土地征收补偿协议书的议案》</p> <p>7、《关于2021年1-6月核销坏账的议案》</p>
4	第一届监事会第八次会议	2021年10月27日	<p>1、《关于审议公司截至2021年9月30日财务报告的议案》</p> <p>2、《关于2021年7-9月核销坏账的议案》</p>

二、监事会对2021年度公司有关事项的独立意见

(一) 公司依法运作情况

2021年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格监督，监事会认为：

公司股东大会、董事会会议的召集、召开、决策程序均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决议的内容合法有效，未发现公司有

违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能够按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

2021年度，公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督及检查，监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，会计监督功能有效发挥。2021年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

（四）关联交易行为

通过对公司2021年关联交易进行核查，监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易为公司正常经营所需，对公司独立性没有影响，公司业务亦不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制，关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，价格公允，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。

三、公司监事会2022年度工作计划

2022年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，及时掌握公司重大决策事项，监督各项决策程序的合法性及决议事项的执行情况，从而更好地维护公司和股东的利益。2022年，监事会将持续关注公司的依法运作、内部控制体系建设和有效运行情况，进一步加强公司对外投资、并购重组、关联交易等重大事项的监督力度，认真审核公司定期报告情况以及募集资金使用事宜，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，树立公司良好的形象。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十九日