

东方网力科技股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《东方网力科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《东方网力科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“监事会议事规则”）及有关法律、法规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会 2021 年主要工作内容汇报如下：

一、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 6 次会议，会议情况如下：

（一）2021.1.1-2021.7.26

监事会成员：罗天明、罗雄伟、王浩宇

序号	会议名称	会议日期	会议议案内容
1	第四届监事会第十四次会议	2021 年 4 月 29 日	1、审议通过了《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》； 2、审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》； 3、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》； 4、审议通过了《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》； 5、审议通过了《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》； 6、审议通过了《关于续聘北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）为公司审计机构的议案》； 7、审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 8、审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 9、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况专项说明的议案》； 10、审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》； 11、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
2	第四届监事会第十五次会议	2021 年 6 月 25 日	1、审议通过了《关于公司 2020 年度带解释性说明无保留意见审计报告专项说明的议案》。

序号	会议名称	会议日期	会议议案内容
3	第四届监事会第十六次会议	2021年7月8日	1、审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》。

(二) 2021. 7. 26-2021. 12. 31

监事会成员：杨利、邱春月、邓莲（2021. 08. 25-2021. 12. 31）

序号	会议名称	会议日期	会议议案内容
1	第四届监事会第十七次会议	2021年7月26日	1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
2	第四届监事会第十八次会议	2021年8月27日	1、审议通过了《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》； 2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； 3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》； 4、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。
3	第四届监事会第十九次会议	2021年10月25日	1、审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》。

三、监事会对2021年度有关事项的核查意见

(一) 公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督，公司监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司逐渐建立了较完善的内部控制制度，股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定；除“（六）对公司内部控制自我评价的意见”情况外，未发现董事及其他高级管理人员在履行职责时严重违反法律、法规、规章以及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，公司财务管理、内控制度较为健全。公司现任管理层、董事会和监事会分别2021年8月31日、2022年4月7日和2022年4月28日审议并发布前期会计差错更正的公告，追溯调整公司2020年末归属于上市公司股东的净资产。鉴于期初余额是以

前期间累计形成的，监事会将持续关注是否存在其他需要进行追溯重述期初数的前期会计差错。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行审计，并出具了无法表示意见的审计报告。公司监事会认真审阅了信永中和出具的审计报告及董事会对相关事项出具的专项说明，对信永中和出具的无法表示的审计意见和风险判断我们表示尊重，对公司董事会编制的《关于无法表示意见审计报告的专项说明》表示认可。监事会将全力支持公司董事会和管理层采取有效措施改善公司的持续经营能力，协助其开展相关工作。

（三）募集资金投入与使用情况

监事会认真审查了公司《关于 2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，本年度使用募集资金金额为 0 元，不存在新增募集资金使用情况。公司 2021 年度严格按照《募集资金管理办法》的要求管理募集资金。

监事会认为：公司 2021 年募集资金的管理严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规。

（四）公司关联交易情况

监事会对公司关联交易事项的审议、表决、披露、履行等情况，进行了监督和核查。监事会认为：公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要，严格遵守《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定，关联交易价格按照市场公允原则，公平合理，不存在损害公司和股东利益、尤其是中小股东利益的行为。在审议关联交易议案时，公司关联董事履行了回避表决程序。

（五）公司对外担保及股权、资产置换情况

2021 年度，公司及控股子公司未发生对外担保情况。

对前期公告披露的公司存在未经董事会、股东大会批准，发生违规对外提供担保的事项，截止 2021 年 12 月 31 日，违规担保金额本金累计共计 150,567.75196 万元，剩余未偿还违规担保总额为 80,313.90439 万元（包含 108.86 万元利息）。目前违规担保事项中有五笔涉诉，五笔已结案，一笔强制执行案件处于中止阶段。明确公司需承担的担保责任余额为 22,840.04 万元。

（六）对公司内部控制自我评价的意见

公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在报

告期内公司存在：2021年4月入库的一批货物（账面价值2,668.03万元）为多年前生产的陈旧产品且有明显使用过的痕迹。公司对该批货物质量及实际价值高度存疑，随即委托第三方评估公司对其市场价值进行评估（评估基准日2021年4月30日），评估结果显示：该批货物市场价值仅12.56万元。公司监事会高度重视并持续监督检查工作中存在的问题及后续解决方案。后期，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大事项方面加强了内部控制。

四、2022年度监事会重点工作

在2022年，监事会将继续严格遵照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，强化监督管理职能、促进公司规范运作、深化风险防范意识、加大对公司“对外担保、资金占用、对外投资、关联交易”等重大事项的监督力度，持续关注是否存在其他需要进行追溯重述期初数的前期会计差错，本着诚实守信的原则，全面履行监督职责，切实维护好全体股东的合法权益。同时，增强监事的内部学习，认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工作质量，提升公司规范运作水平。

东方网力科技股份有限公司监事会

2022年4月28日