

# 科博达技术股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

2019 年度，科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着对公司以及全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督，为公司的规范运作和健康发展提供了有力的保障。现就公司 2019 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2019 年度，公司共召开了 7 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

1、2019 年 2 月 24 日，第一届监事会第七次会议审议并通过《关于审议<2018 年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议<财务报表及审计报告（2018 年、2017 年及 2016 年）>的议案》、《关于审议<内部控制鉴证报告>的议案》、《关于审议<2018 年度财务决算报告>的议案》、《关于审议 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于审议<2019 年度财务预算报告>的议案》、《关于确认近三年关联交易及预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》等十二项议案。

2、2019 年 4 月 30 日，第一届监事会第八次会议审议并通过《关于审议调整后的<科博达技术股份有限公司财务报表及审计报告（2018 年、2017 年及 2016 年）>的议案》一项议案。

3、2019 年 7 月 27 日，第一届监事会第九次会议审议并通过《关于确认公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间关联交易事项的议案》、《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜有效期的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》四项议案。

4、2019 年 8 月 9 日，第一届监事会第十次会议审议并通过《关于批准报出公司 2019 年 1-6 月、2018 年、2017 年及 2016 年财务报告的议案》、《关于审议<

内部控制鉴证报告>的议案》两项议案。

5、2019年10月23日，第一届监事会第十一次会议审议并通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》一项议案。

6、2019年10月30日，第一届监事会第十二次会议审议并通过《2019年第三季度报告》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》、《关于聘请2019年度审计机构的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》五项议案。

7、2019年11月7日，第一届监事会第十三次会议审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》一项议案。

## 二、监事对公司相关事项发表的意见

2019年度，公司监事会成员按照规定列席了公司股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案和决议的合法合规性，内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督检查，对下列事项发表意见如下：

### （一）对公司依法运作情况的意见

公司监事会认为：本年度公司董事会和经营层按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》、《总裁工作细则》等法律、法规及公司治理规则规范运作，切实履行股东大会的各项决议，经营决策科学合理，内部控制制度健全规范。本年度并未发现公司董事、高级管理人员存在滥用职权以及违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东权利的行为。

### （二）对公司财务管理状况的意见

公司监事会认为：2019年，公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，严格执行各项内控制度，不存在违规对外担保和资金违规占用情况。2019年度财务报告的编制和审议程序符合法律法规以及《公司章程》的各项规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。利润分配方案符合公司盈利情况及未来发展需要。

### （三）对公司关联交易事项的意见

公司监事会认为：公司2019年度日常关联交易事项均为日常生产经营所需，

未改变定价原则，关联交易基于自愿平等原则且价格公允，审议程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定。独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对公司关联交易发表了独立意见。不存在损害公司和股东、特别是中小股东的利益的情形。

#### **（四）对募集资金存放与使用情况的意见**

公司监事会认为：2019年度公司对于募集资金的存放使用和管理均符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司募集资金管理办法的规定，不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

### **三、监事会 2020 年工作计划**

2020年，公司监事会将会继续严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，忠实履行监督职责，对公司董事会的依法运作、董事及高级管理人员的履职等开展监督检查，督促公司持续优化内控管理体系，不断完善公司法人治理结构，促进公司可持续发展，维护全体股东的合法权益。

科博达技术股份有限公司监事会

2020年4月20日