



**北京华峰测控技术股份有限公司
2021年年度股东大会
会议材料**

二零二二年三月

股东大会须知

为保障北京华峰测控技术股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《北京华峰测控技术股份有限公司章程》《北京华峰测控技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前20分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；

股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

七、公司聘请北京德和衡律师事务所列席本次股东大会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

股东大会议程

一、会议基本情况

(一) 现场会议时间：2022年3月18日（星期五）14点30分

(二) 现场会议地点：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼

(三) 会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式

其中：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年3月18日至2022年3月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(四) 会议召集人：北京华峰测控技术股份有限公司董事会

(五) 会议主持人：董事长孙镪

二、会议议程

(一) 参会人员签到。

(二) 大会主持人孙镪宣布北京华峰测控技术股份有限公司2021年年度股东大会开始并致辞，宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况。

(三) 宣读股东大会会议须知。

(四) 审议议案（请主持人或者由主持人指定人员介绍本次股东大会审议的议案）。

- 1、《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
- 2、《关于公司2021年度财务决算的议案》
- 3、《关于公司2022年度财务预算的议案》
- 4、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

- 5、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
- 6、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
- 7、《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
- 8、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
- 9、《关于修改〈北京华峰测控技术股份有限公司章程〉并授权管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案》

（五）与会股东对公司上述议案逐项进行审议。

（六）与会股东推举计票、监票人员。

（七）与会股东对上述议案进行投票表决。

（八）统计表决票，宣读表决结果。

（九）大会主持人宣读2021年年度股东大会决议。

（十）见证律师宣读法律意见书。

（十一）与会代表在大会决议和会议记录上签字盖章。

（十二）大会主持人宣布会议结束。

议案一、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

各位股东及股东代理人：

公司根据有关法律法规以及《企业会计准则》等规定编制了《北京华峰测控技术股份有限公司2021年年度报告》及《北京华峰测控技术股份有限公司2021年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2021年年度的财务及经营状况。

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见本公司于2022年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2021年年度报告》及《北京华峰测控技术股份有限公司2021年年度报告摘要》

现提请股东大会审议。

北京华峰测控技术股份有限公司

董事会

2022年3月18日

议案二、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代理人：

公司2021年度财务决算工作已经完成，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。具体内容详见附件一《北京华峰测控技术股份有限公司2021年度财务决算报告》。

《北京华峰测控技术股份有限公司2021年度财务决算报告》已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

北京华峰测控技术股份有限公司

董事会

2022年3月18日

议案三：《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

各位股东及股东代表：

本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，本预算未考虑资产并购等资本运作项目，依据2022年预计的合同收入和公司发展计划及公司经营目标编制的。具体内容详见附件二《北京华峰测控技术股份有限公司2022年度财务预算报告》。

《北京华峰测控技术股份有限公司2022年度财务预算报告》已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

北京华峰测控技术股份有限公司

董事会

2022年3月18日

议案四：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

2021年度，公司董事会全体成员严格遵照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，科学管理、审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司的快速健康发展。具体内容详见附件三《北京华峰测控技术股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

《北京华峰测控技术股份有限公司2021年度董事会工作报告》已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

北京华峰测控技术股份有限公司

董事会

2022年3月18日

议案五：《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

各位股东及股东代表：

公司独立董事石振东、梅运河和肖忠实基于对2021年各项工作的总结，编制了《北京华峰测控技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

独立董事述职报告已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见本公司于2022年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

现提请股东大会审议。

北京华峰测控技术股份有限公司

董事会

2022年3月18日

议案六：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

根据报告期内公司运营情况和监事会工作情况，以及《北京华峰测控技术股份有限公司章程》《北京华峰测控技术股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，监事会编制了《北京华峰测控技术股份有限公司2021年度监事会工作报告》，具体内容详见附件四。

《北京华峰测控技术股份有限公司2021年度监事会工作报告》已经公司第二届监事会第九次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

北京华峰测控技术股份有限公司

监事会

2022年3月18日

议案七：《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2022年度独立董事、非独立董事和监事的薪酬方案。

公司董事、监事2022年薪酬方案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见本公司于2022年2月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的公告》。

现提请股东大会审议。

北京华峰测控技术股份有限公司

董事会

2022年3月18日

议案八：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

各位股东及股东代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司合并报表中可供分配利润为727,503,374.21元。公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

公司2021年年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利21.5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本61,328,754股，以此计算合计拟派发现金红利131,856,821.1元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2021年度归母净利润比例为30.05%。如在公司利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发总额、每股转增比例不变，相应调整每股派发金额、转增总股数。

现提请股东大会审议。

北京华峰测控技术股份有限公司

董事会

2022年3月18日

议案九：《关于修改〈北京华峰测控技术股份有限公司章程〉并授权管理层
办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案》

各位股东及股东代表：

结合公司实际经营情况，公司拟针对章程的部分条款作出修订，同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改及工商备案相关手续。

关于修改〈北京华峰测控技术股份有限公司章程〉并授权管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见本公司于2022年2月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

现提请股东大会审议。

北京华峰测控技术股份有限公司

董事会

2022年3月18日

华峰测控2021年年度股东大会

附件一《北京华峰测控技术股份有限公司2021年度财务决算报告》

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2021年公司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2021年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下：

报告期内，公司实现营业收入878,269,295.84元，比去年同期增长120.96%；归属于上市公司股东的净利润438,773,193.33元，比去年同期增长120.28%。

一、主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	878,269,295.84	397,484,397.41	120.96
营业成本	173,748,487.47	80,506,149.66	115.82
销售费用	76,440,881.90	49,550,966.56	54.27
管理费用	55,681,165.38	40,905,545.49	36.12
研发费用	94,044,119.58	59,134,957.79	59.03
财务费用	-19,912,499.30	-8,684,436.26	129.29
经营活动产生的现金流量净额	354,442,445.26	138,674,522.71	155.59
投资活动产生的现金流量净额	309,833,613.56	-1,447,180,914.75	-121.41
筹资活动产生的现金流量净额	-48,291,044.55	1,472,058,254.82	-103.28

报告期内，公司实现营业收入397,484,397.41元，比去年同期增长56.11%。营业成本80,506,149.66元，较上年同期增长73.79%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
半导体	876,791,849.97	171,280,992.42	80.47	121.44	118.50	增加

华峰测控2021年年度股东大会

器件专用设备制造							0.27个百分点
主营业务分产品情况							
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	
测试系统	821,082,561.78	161,212,953.36	80.37	122.23	119.88		增加0.21个百分点
测试系统配件	55,709,288.19	10,068,039.06	81.93	110.44	98.50		增加1.09个百分点
主营业务分地区情况							
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	
境内	808,823,898.97	155,315,296.88	80.80	138.24	132.21		增加0.5个百分点
境外	67,967,951.00	15,965,695.54	76.51	20.43	38.78		减少3.11个百分点

(2). 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
测试系统	套	1,975	1,514	737	146.88	113.54	153.26

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
半导体	原材	134,458,665.08	78.50	58,728,659.83	74.92	128.95	主

华峰测控2021年年度股东大会

器件专用设备制造	料						要系报告期内销售收入大幅增加所致
	人工和费用	36,822,327.34	21.50	19,662,457.99	25.08	87.27	
	合计	171,280,992.42	100.00	78,391,117.82	100.00	118.50	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
测试系统	原材料	126,835,262.79	78.66	55,140,213.67	75.21	130.02	主要系报告期内销售收入大幅增加所致
	人工和费用	34,411,524.52	21.34	18,178,791.92	24.79	89.29	
	小计	161,246,787.31	100.00	73,319,005.59	100.00	119.92	
测试系统配件	原材料	7,623,402.29	75.97	3,588,446.16	70.75	112.44	主要系报告期内销售收入大幅增加所致
	人工和费用	2,410,802.82	24.03	1,483,666.07	29.25	62.49	
	小计	10,034,205.11	100.00	5,072,112.23	100.00	97.83	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

华峰测控2021年年度股东大会

前五名客户销售额27,280.06万元，占年度销售总额31.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

公司前五名客户

单位：元币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	9,538.61	10.88
2	客户二	6,879.64	7.85
3	客户三	3,875.83	4.42
4	客户四	3,833.80	4.37
5	客户五	3,152.18	3.6
合计	/	27,280.06	31.12

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额8,876.83万元，占年度采购总额31.57%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

公司前五名供应商

单位：元币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	3,952.45	14.06
2	供应商二	1,525.22	5.42
3	供应商三	1,183.48	4.21
4	供应商四	1,158.98	4.12
5	供应商五	1,056.70	3.76
合计	/	8,876.83	31.57

1. 费用

如下：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减率（%）	变动原因
销售费用	76,440,881.90	49,550,966.56	26,889,915.34	54.27%	主要系报告期公司业务的增长，人力费用增加以及21年授予的股权激励
管理费用	55,681,165.38	40,905,545.49	14,775,619.89	36.12%	主要系报告期随着公司

华峰测控2021年年度股东大会

					规模的扩大，办公场所的增加、人力费用增长以及21年授予的股权激励
研发费用	94,044,119.58	59,134,957.79	34,909,161.79	59.03%	主要系报告期不断扩大研发团队，增加研发投入以及21年授予的股权激励
财务费用	19,912,499.30	-8,684,436.26	11,228,063.04	129.29%	公司闲置资金用于购买存款类及理财类产品，本期增加，主要系购买存款类产品交上期增加

2. 现金流

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减率%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	354,442,445.26	138,674,522.71	215,767,922.55	155.59%	主要系报告期主营业务增长所致
投资活动产生的现金流量净额	309,833,613.56	1,447,180,914.75	1,757,014,528.31	121.41%	处置金融资产及理财到期赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	48,291,044.55	1,472,058,254.82	1,520,349,299.37	103.28%	本期吸收筹资及分配股利所致

二、资产、负债情况分析

资产及负债状况

华峰测控2021年年度股东大会

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,439,203,873.45	49.38	766,424,420.78	33.76	87.78	经营活动产生的现金流以及处置金融资产
货币资金	1,439,203,873.45	49.38	766,424,420.78	33.76	87.78	经营活动产生的现金流以及理财产品到期收回所致
交易性金融资产	340,050,141.85	-21.59	969,381,861.02	42.70	-64.92	主要系理财产品到期收回所致
应收票据	194,035,281.96	6.66	95,244,741.62	4.20	103.72	主要系本期销售规模增加导致的票据回款增加所致
应收账款	157,821,537.11	5.41	91,462,776.15	4.03	72.55	主要系本期销售收入增加所致
存货	188,665,373.50	6.47	69,836,787.74	3.08	170.15	随着销售订单的增加,发出商品以及备货增加所致
一年内到期的非流动资产	20,378,766.69	0.70	61,369,644.34	2.70	-66.79	理财产品到期收回所致
其他权益工具投资	78,882,634.35	2.71	27,574,698.08	1.21	186.07	公司新增投资,以及被投资单位公允价值变动所致
固定资产	419,728,437.70	14.40	18,598,569.73	0.82	2,156.78	北京研发中心大楼以及天津生产基地的验收转固所致
应付账款	63,197,890.21	21.53	42,288,191.20	31.25	49.45	建设项目工程款尚未结算所致
合同负债	129,331,202.19	44.06	40,329,767.43	29.81	220.68	销售订单增加因此收到的与合同相关的款项也增加

华峰测控2021年年度股东大会

货币资金	1,439,203,873.45	49.38	766,424,420.78	33.76	87.78	经营活动产生的现金流以及理财产品到期收回所致
交易性金融资产	340,050,141.85	-21.59	969,381,861.02	42.70	-64.92	主要系理财产品到期收回所致
应收票据	194,035,281.96	6.66	95,244,741.62	4.20	103.72	主要系本期销售规模增加导致的票据回款增加所致
应收账款	157,821,537.11	5.41	91,462,776.15	4.03	72.55	主要系本期销售收入增加所致
存货	188,665,373.50	6.47	69,836,787.74	3.08	170.15	随着销售订单的增加，发出商品以及备货增加所致

附件二《北京华峰测控技术股份有限公司2022年度财务预算报告》

一、预算编制说明：

本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，本预算未考虑资产并购等资本运作项目，依据2021年预计的合同收入和公司发展计划及公司经营目标编制的。

二、2022年经营目标

本年度公司积极开拓市场领域，加大研发投入、提高生产效率，降低成本，继续保持行业领先地位。

三、利润预算表

单位：万元

项目	2022年预算
营业收入	100,000
营业成本	22,000
税金及附加	2,000
销售费用	8,200
管理费用	6,000
研发费用	13,450
财务费用（收益用“-”表示）	-1,350
其他收益	1,500
投资收益	235
信用减值损失（损失用“-”号表示）	-500
资产减值损失（损失用“-”号表示）	-100
公允价值变动损益	300
营业利润	51,135
营业外收入	-
营业外支出	-
利润总额	51,135
所得税费用	6,135
净利润	45,000

四、预算说明

根据2021年度公司的整体生产经营、各项业务收支情况以及已签订的销售合同及其他有关资料，综合考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，经过分析研究编制了2022年度财务预算。

五、特别提示

本预算报告不代表公司对2022年度盈利预测和经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。

附件三《北京华峰测控技术股份有限公司2021年度董事会工作报告》

2021年度，公司董事会全体成员严格遵照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，科学管理、审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司的快速健康发展。现将董事会2021年度的主要工作报告如下：

一、2021年度公司的生产经营情况

报告期内公司实现营业收入878,269,295.84元，较上年同期增长120.96%；实现净利润438,773,193.33元，较上年同期增长120.28%。截止报告期末，公司净资产为2,621,095,419.24元，较上年同期增长22.78%，公司的总资产为2,914,631,551.32元，较上年同期增长28.40%。

二、报告期内董事会日常工作情况

公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名。公司全体董事勤勉履职，积极出席董事会会议和股东大会，认真审议各项议案并审慎判断，积极为公司的发展建言献策，促进董事会科学决策。

（一）董事会会议召开情况

2021年度，公司共召开9次董事会会议，所有会议的召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案内容
1	第2届第1次	2021.1.5	1.《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 2.《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》 3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2	第2届第2次	2021.2.10	1.《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》 2.《关于使用部分募集资金和部分超募资金购买房产用于北京研发中心建设的议案》 3.《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

华峰测控2021年年度股东大会

3	第2届第3次	2021. 4. 14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于公司2021年第一季度报告的议案》 3. 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》 5. 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 6. 《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》 7. 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》 8. 《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 9. 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》 10. 《关于追认2020年部分关联交易的议案》 11. 《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》 12. 《关于聘任2021年度财务及内部控制审计机构的议案》 13. 《关于批准并报出大信会计师事务所（特殊有限合伙）出具的审计报告的议案》 14. 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》 15. 《关于公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 16. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4	第2届第4次	2021. 4. 30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》 2. 《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 3. 《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 4. 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 5. 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 6. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 7. 《关于召开公司2020年度股东大会通知》
5	第2届第5次	2021. 5. 17	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于作废处理部分限制性股票的议案》 2. 《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
6	第2届第6次	2021. 5. 27	<p>《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》</p>

华峰测控2021年年度股东大会

7	第2届第7次	2021. 7. 23	1. 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 2. 《关于提名付卫东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 3. 《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
8	第2届第8次	2021. 8. 24	1. 《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3. 《关于修改〈北京华峰测控技术股份有限公司章程〉并授权管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案》 4. 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 5. 《关于对外投资设立全资子公司的议案》
9	第2届第9次	2021. 10. 22	《关于公司2021年第三季度报告的议案》

三. 2022年工作计划

2022年公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露，良好互动的投资者关系，严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

附件四《北京华峰测控技术股份有限公司2021年度监事会工作报告》

一、监事会总体工作回顾

2021年度,公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行了自身职责,对2021年度北京华峰测控技术股份有限公司(以下简称“公司”)的各方面情况进行了监督。公司监事会2021年度工作能严格按照有关法律法规、公司章程和议事规则进行规范运作,经营决策科学合理,建立了较为完善的内部管理制度和控制制度,公司董事、经理执行职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

二、监事会日常工作情况

公司报告期内监事会召开情况如下:

序号	会议届次	召开时间	审议事项
1	第2届第1次	2021.1.5	《关于选举第二届监事会主席的议案》
2	第2届第2次	2021.2.10	1.《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》 2.《关于使用部分募集资金和部分超募资金购买房产用于北京研发中心建设的议案》
3	第2届第3次	2021.4.14	1.《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》 2.《关于公司2021年第一季度报告的议案》 3.《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司2021年度财务预算报告的议案》 5.《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 6.《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》 7.《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》 8.《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》 9.《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 10.《关于预计2021年度日常关联交易的议案》 11.《关于追认2020年部分关联交易的议案》 12.《关于公司2020年度利润分配方案的议案》 13.《关于公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

华峰测控2021年年度股东大会

			14. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4	第2届第4次	2021. 4. 30	1. 《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》 2. 《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 3. 《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 4. 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 5. 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 6. 《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
5	第2届第5次	2021. 5. 17	1. 《关于作废处理部分限制性股票的议案》 2. 《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
6	第2届第6次	2021. 5. 27	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
7	第2届第7次	2021. 8. 24	1. 《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3. 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
8	第2届第8次	2021. 10. 22	《关于公司2021年第三季度报告的议案》

三、监事会对公司财务状况的检查结果

2021年，监事会本着对全体股东负责的精神，检查了公司的财务制度和财务状况，认真审阅公司月度会计报表，及时了解财务信息。监事会认为，公司财务制度健全，运作规范、正常，公司2021年度财务报告能够真实、准确反映公司的财务状况和经营成果。