

中体产业集团股份有限公司

2021 年监事会工作报告

一、监事会的工作情况

2021 年，监事会召开了 3 次会议，分别为第八届监事会第三次会议、第八届监事会第四次会议、第八届监事会 2021 年第一次临时会议，分别审议了《2020 年监事会工作报告》、《2020 年年度报告》及《摘要》、《2020 年度内部控制评价报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2021 年半年度报告》及《摘要》、《关于 2021 年日常关联交易事项的议案》、《2021 年第三季度报告》等议案。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会和股东大会，并根据有关法律法规，对董事会和股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高管人员执行公司公务的情况等进行了监督。监事会认为公司董事会能按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司董事、高级管理人员均能勤于职守，在执行公司公务时未发现违反国家法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情况。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认为公司的财务状况良好，制度健全，管理较为规范。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2020 年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

通过对公司 2021 年度发生的关联交易的监督、核查，监事会认为：公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》《关联交易管理办法》等的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。报告期内对《关于 2021 年日常关联交易事项的议案》进行审议，审议通过 2021 年度双方关联交易上限金额为 60,000 万元。关联交易方彩票中心为国家体育总局下属事业单位，业务稳定，财务状况良好，且与公司下属中体彩科技、中体彩印务之间的业务合作延续多年，彩票中心具有正常履约能力。

五、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会对公司《2020 年度内部控制评价报告》进行了审阅。

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，以及《公司章程》的规定，

建立健全并有效实施内部控制制度，公司能严格按照相关内部控制制度行使职责，运作规范。公司编制的《2020 年度内部控制评价报告》客观地反应了公司目前内部控制的真实情况。

中体产业集团股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十二日