

# 北京康拓红外技术股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

2019 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规则的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，对 2019 年度公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。现将 2019 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会工作情况

2019 年度，公司召开 6 次监事会，审议并通过了 36 项议题，形成了多方的和谐共识。内容涉及重大项目决策、日常工作决策等方面工作。通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳步发展，具体会议情况及决议内容如下：

（一）2019 年 3 月 11 日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》等，共 15 项议案。

（二）2019 年 4 月 8 日，公司召开 2019 年第一次临时监事会，审议通过了《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等，共 10 项议案。

（三）2019 年 4 月 25 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2019 年第一季度报告的议案》，共 1 项议案。

（四）2019 年 7 月 19 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》等，共 4 项议案。

（五）2019 年 7 月 29 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》，共 3 项议案。

(六) 2019年10月28日,公司召开第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》、《关于变更会计师事务所暨聘请“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司关联交易的议案》,共3项议案。

## 二、监事会独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,本着对股东负责的态度,认真履行了监事会的职能。监事会成员列席了公司董事会会议,对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督,对公司依法运作情况进行了检查。

### (一) 公司依法运作情况

自股份公司设立以来,公司监事会依法对公司运作情况进行了监督,认为公司股东大会和董事会会议的决策程序合法,公司董事会和经营管理团队切实、有效地履行了股东大会的各项决议,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;未发现董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。2019年度根据公司经营形势和发展需要,董事会召集召开股东大会3次,审议通过46项重大议题,上述股东大会形成的决议均已得到有效落实。

### (二) 检查公司财务情况

为确保广大股东的利益,2019年监事会对公司财务进行了监督,认为公司的财务制度健全,财务运行状况良好,公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。公司2019年度财务报告由致同会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告,该报告真实反映了公司的实际财务状况和经营成果。

### (三) 内部控制自我评价报告

公司能认真按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等文件的精神,遵循内部控制的基本原则,公司经营效益稳步提升,运行质量不断提高,保障了公司资产的安全。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

### 三、2020 年工作计划

2020 年，公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律、法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

同时，监事会将加强对公司投资、关联交易等事项的监督。上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。

北京康拓红外技术股份有限公司监事会

2020 年 4 月 27 日