

北京先进数通信息技术股份公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年度（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，以下简称：报告期），北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的要求，认真切实地履行了自身职责，依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的合法权益。

公司监事列席了 2020 年历次董事会会议，公司监事会认为报告期内公司董事会召开及做出的各项决议，符合有关法律法规及公司制度的要求，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

公司监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了监督，公司监事会认为公司经营团队认真执行了股东大会、董事会的各项决议，很好的把控了风险，并取得良好的经营业绩，经营中未出现违法违规行为。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下：

1、2020 年 02 月 14 日召开了第三届监事会 2020 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》。

2、2020 年 04 月 23 日召开了第三届监事会 2020 年第一次定期会议，审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司〈2019 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》、《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2020 年日常关联交易事项预计的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《2019 年度监事会工作报告》、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

3、2020 年 05 月 26 日召开了第三届监事会 2020 年第二次临时会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的议案》、《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

4、2020 年 06 月 24 日召开了第三届监事会 2020 年第三次临时会议，审议通过了《关于〈北京先进数通信息技术股份公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制订〈北京先进数通信息技术股份公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈北京先进数通信息技术股份公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

5、2020 年 08 月 24 日召开了第三届监事会 2020 年第二次定期会议，审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》。

6、2020 年 8 月 28 日召开了第三届监事会 2020 年第四次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

7、2020 年 10 月 26 日召开了第三届监事会 2020 年第五次临时会议，审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

二、监事会对公司 2020 年度有关事项发表的监事会意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会认真履行职责，依法出席了公司召开的所有股东大会，并列席了董事会全部会议。公司监事会认为：公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定。公司董事会、管理层能够依法依规开展各项经营活动，严格遵守相关法律法规及《公司章程》的要求，未发现公司董事及高级管理人员报告期内在履职过程中存在违法违规、不符合《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，针对公司整体的财务状况及财务管理，公司监事会开展了监督和检查工作，公司监事会认为：报告期内公司的各期财务报表编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的相关规定，财务运作规范，未发现虚假记载或重大遗漏。

3、关联交易情况

报告期内，针对公司关联交易事项进行了核查，监事会认为：报告期内公司发生的关联交易的决策程序，均符合有关法律、法规及公司章程，未发生损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情况。

4、监事会对公司内部控制体系运行情况的意见

报告期内，针对公司内部控制体系的运行情况开展了监督与审核，公司监事会认为：报告期内，公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求，并能够得到

有效执行。

5、监事会对公司信息披露事务管理制度的检查意见

报告期内，针对公司信息披露管理制度的执行情况开展了监督与检查，公司监事会认为：报告期内，公司信息披露管理制度可以满足国家相关法律法规及监管要求，能够指导公司信息披露工作真实、准确、完整、及时有序的进行。

三、监事会 2021 年度工作计划

2021 年，公司监事会将继续依法依规履行自身职责，严格遵照国家法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等开展各项工作，监督和敦促公司管理层规范运作，进一步完善公司法人治理。维护全体股东和公司的利益，促进公司的健康可持续发展。2021 年的主要工作计划如下：

一是加强监督。依法对董事会、高级管理人员加强监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，进一步提升治理能力与质量。

二是依法履职。依法履职尽责，继续加强监督职能，依法列席公司董事会、出席股东大会，及时掌握公司重大决策事项，监督促进各项决策程序的合法性，更好地维护股东权益。

三是强化内控。通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步强化内控制度，加大对企业的监督检查，增强抵御经营风险能力，更好地维护公司和股东的利益。

四是内部提升。进一步加强监事的内部培训学习，提高监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识。

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2021 年 3 月 26 日