

# 四川英杰电气股份有限公司

## 2020 年年度监事会工作报告

2020 年度，四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行法律、法规赋予的职权，列席董事会会议，加强对公司规范运作、财务状况使用等情况的监督与核查，履行的主要职责如下：

### 一、报告期内监事会的工作情况

2020 年 6 月 16 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，拟定了公司第四届监事会监事人选并经 2020 年 7 月 6 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。公司职工代表大会也选举了职工代表监事，与两位监事共同组成了公司第四届监事会。

2020 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，监事会的召开、审议及监事权利的行使符合相关规定，监事会召开会议的具体情况如下：

名 称	召开时间	议案内容
第三届监事会第九次会议	2020 年 2 月 26 日	1、关于更换会计师事务所的议案
第三届监事会第十次会议	2020 年 3 月 26 日	1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 2、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
第三届监事会第十一次会议	2020 年 4 月 16 日	1、关于《2019 年度监事会工作报告》的议案 2、关于《2019 年度财务决算报告》的议案 3、关于《2019 年年度报告》全文及其摘要的议案 4、关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案 5、关于 2019 年度利润分配方案的议案 6、关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案 7、关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 8、关于续聘会计师事务所的议案

		9、关于会计政策变更的议案 10、关于继续执行使用闲置自有资金购买低风险理财产品计划的议案
第三届监事会第十二次会议	2020年4月23日	1、关于《2020年第一季度报告》的议案
第三届监事会第十三次会议	2020年6月19日	1、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
第四届监事会第一次会议	2020年7月6日	1、关于选举公司第四届监事会主席的议案
第四届监事会第二次会议	2020年8月24日	1、关于《2020年半年度报告》全文及其摘要的议案 2、关于《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
第四届监事会第三次会议	2020年10月26日	1、关于公司《2020年第三季度报告》的议案 2、关于修订《监事会议事规则》的议案

## 二、监事会对公司 2020 年有关事项的意见

### 1、公司依法运作情况

2020 年度，监事会认真履行职责，依法出席了报告期内公司召开的股东大会和列席了董事会会议，认为公司股东大会和董事会运作规范，决策程序合法合规，各项决议得到有效执行；公司董事和高级管理人员能够忠实、勤勉地履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东合法利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

监事会对报告期内公司的财务状况、财务管理进行了监督和检查，认为公司财务状况良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易。

### 4、募集资金存放与使用情况

监事会对公司募集资金情况进行了检查和监督，查阅了相关资料，认为公司2020年度募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等规定的要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情形。

#### 5、内部控制情况

监事会对公司2020年度内部控制评价报告及内部控制体系的运行情况进行审核，认为公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 6、内幕信息知情人管理情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人登记管理制度，公司相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

### 三、监事会2021年度工作计划

2021年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，恪尽职守，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，认真维护公司及股东的合法权益。2021年监事会工作的主要计划如下：

1、认真学习相关法律法规及各项规章制度，不断提升监事会履职能力，更好地监督公司董事会和管理层的工作；

2、继续忠实勤勉地履行职责，根据公司实际需要召开监事会会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督实效性。增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动；

3、加强对公司重大对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的权益；

4、对公司财务状况、内部控制、股东大会的决议执行情况等实施有效的监督、检查。

四川英杰电气股份有限公司监事会

2021 年 4 月 9 日