

深南金科股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年，公司监事会严格依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎行使权利，忠实履行职责，积极参加公司股东大会，列席公司董事会会议，出席公司监事会会议，时刻关注公司生产经营情况、财务状况、重大事项进展情况以及董事、高级管理人员履职情况，认真审议公司各项议案，监督检查公司重大决策的形成和表决程序，充分发挥监事会的作用，促进公司规范运作，维护公司及全体股东合法权益。现将 2020 年度监事会工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议情况如下：

1、2020 年 4 月 20 日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；
- (2) 《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》；
- (3) 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
- (4) 《关于公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本方案》；
- (5) 《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；
- (6) 《关于公司 2019 年度内部控制鉴证报告的议案》；
- (7) 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
- (8) 《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》；
- (9) 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
- (10) 《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》；
- (11) 《关于第五届监事薪酬的议案》；
- (12) 《关于会计政策变更的议案》；
- (13) 《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
- (14) 《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

(15)《关于核实公司<2020年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

2、2020年5月13日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于选举第五届监事会主席的议案》；

(2)《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

3、2020年7月10日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于监事辞职及补选监事的议案》

4、2020年8月24日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

5、2020年10月27日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于公司2020年第三季度报告的议案》

二、监事会对公司有关事项的监督情况

1、规范运作

监事会认为：报告期内公司依照《公司法》、《公司章程》规范运作，董事、监事及高级管理人员均能忠实、勤勉地履行职责；公司董事会依法及时、准确、完整地履行信息披露义务，没有应披露而未披露的事项，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而损害股东利益的情况发生。

2、财务状况

监事会对认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好；公司各期财务报告均客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

3、关联交易

监事会认为：公司报告期发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

4、对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用。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有效监督。综上所述，监事会认为公司内部控制自我评价报告能够客观、真实的反映公司的内部控制实施情况。

5、内幕信息知情人管理制度建立和执行情况

监事会认为：公司能够严格按照证监会、深圳证券交易所相关文件以及《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等相关制度的要求，建立健全内幕信息知情人管理制度，加强对内幕信息知情人的教育和管理，做好内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，防止内幕信息交易的发生。

报告期内，公司未发现有泄露内幕信息、利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的行为。

6、执行股东大会决议执行情况

监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

三、2021年监事会工作计划

2021年，公司监事会将紧密围绕公司的整体经营目标，按照《公司法》等法律法规、公司章程、《公司监事会议事规则》等要求，积极履行监事会的监督职能，督促公司规范运作；同时不断加强自身职业素养，努力提高专业能力和履职水平；加强对公司重大项目、关联交易等重大事项的监督力度和监督范围，关注公司风险管理和内控体系建设，确保公司执行有效的内部监控措施，进一步促进公司的规范运作。

深南金科股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十日

