

# 北京康拓红外技术股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

2020 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《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 2020 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 2020 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会工作情况

2020 年度，公司召开 10 次监事会，审议并通过了 30 项议题，形成了多方的和谐共识。内容涉及重大项目决策等方面工作。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）2020 年 4 月 1 日，公司召开 2020 年第一次临时监事会，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，共 1 项议案。

（二）2020 年 4 月 27 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》等，共 14 项议案。

（三）2020 年 5 月 21 日，公司召开 2020 年第二次临时监事会，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，共 1 项议案。

（四）2020 年 6 月 15 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司增资的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司北京轩宇智能科技有限公司增资的议案》和《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，共 3 项议案。

（五）2020 年 7 月 13 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，共 1 项议案。

（六）2020 年 8 月 17 日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年半年度募

集资金存放与使用情况专项报告的议案》，共 2 项议案。

（七）2020 年 9 月 9 日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》和《关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，共 3 项议案。

（八）2020 年 9 月 29 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，共 1 项议案。

（九）2020 年 10 月 29 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》，共 1 项议案。

（十）2020 年 12 月 30 日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调减部分项目募集资金投入金额的议案》、《关于变更“特种机器人研发及能力建设项目”实施地点的议案》和《关于继续实施部分募集资金投资项目的议案》，共 3 项议案。

## **二、监事会意见**

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。2020 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 23 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，2020 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 2020 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、2021 年工作计划**

2021 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

2021 年 4 月 22 日