

上海瀚讯信息技术股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年度，上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行了监事会的各项职权和义务，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会决议的执行情况等，并对公司董事会、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督和检查，推进了公司的规范化运作。现将公司监事会 2020 年的工作总结如下：

一、2020 年度监事会运行情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案
第二届监事会第三次会议	2020.04.23	(1) 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》 (2) 《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年财务预算报告的议案》 (3) 《关于 2019 年度审计报告的议案》 (4) 《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》 (5) 《关于 2019 年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案》 (6) 《关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案》 (7) 《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》 (8) 《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

		<p>(9) 《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>(10) 《关于变更公司会计政策的议案》</p> <p>(11) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>(12) 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>(13) 《关于 2020 年第一季度报告的议案》</p> <p>(14) 《关于拟变更注册资本并修改<公司章程>的议案》</p>
第二届监事会第四次会议	2020.07.17	<p>(1) 《关于豁免监事会会议通知时限的议案》</p> <p>(2) 《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》</p> <p>(3) 《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p>
第二届监事会第五次会议	2020.08.25	<p>(1) 《关于<2020年半年度报告>全文及其摘要的议案》</p> <p>(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》</p> <p>(3) 《关于会计政策变更的议案》</p>
第二届监事会第六次临时会议	2020.09.14	<p>(1) 《关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案》</p> <p>(2) 《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》</p> <p>(3) 《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案》</p> <p>(4) 《关于公司<2020年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》</p> <p>(5) 《关于公司<2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》</p> <p>(6) 《关于公司<截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》</p> <p>(7) 《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措</p>

		<p>施以及相关主体承诺事项的议案》</p> <p>(8) 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》</p> <p>(9) 《关于公司<2020年6月30日内部控制评价报告>的议案》</p> <p>(10) 《关于公司<非经常性损益表及净资产收益率和每股收益表（2017年度至2019年度）>的议案》</p> <p>(11) 《关于公司<2020年度向特定对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》</p> <p>(12) 《关于<上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>(13) 《关于<上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>(14) 《关于核实<上海瀚讯信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》</p>
第二届监事会第七次会议	2020.10.28	<p>(1) 《关于公司2020年第三季度报告的议案》</p> <p>(2) 《关于新增公司2020年度日常关联交易预计的议案》</p>
第二届监事会第八次会议	2020.11.12	<p>(1) 《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》</p> <p>(2) 《关于公司向2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》</p>
第二届监事会第九次会议	2020.12.03	<p>(1) 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》</p>
第二届监事会第十次临时会议	2020.12.10	<p>(1) 《关于豁免监事会会议通知时限的议案》</p> <p>(2) 《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》</p> <p>(3) 《关于申请银行授信额度的议案》</p>

二、2020年度监事会对公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2020 年度，监事会列席了公司董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为，公司董事会、股东大会的召集、召开均严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对 2020 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。

公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观公正、真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。

（三）对外担保、关联交易情况

监事会对公司 2020 年的关联交易进行了核查，公司发生的关联交易未对公司财务状况与经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

关联方	关联交易内容	报告期内发生额
成都中科微信息技术研究院有限公司	向关联人购买劳务	300 万元
中国科学院微系统与信息技术研究所	向关联人购买劳务	296.48 万元
深圳市金百泽电子科技股份有限公司	向关联人采购原材料	69.42 万元

（四）公司股权激励情况

报告期内，公司推出了 2020 年限制性股票激励计划，监事会对激励计划草案、考核管理办法等事项进行了审议，并对首次授予激励对象名单进行了核查，监事会认为：公司实施上述激励计划有利于建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法

律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为上述限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（五）募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为公司实行募集资金的专户存储制度，建立了完整的募集资金专用账户使用、管理、监督程序，按照《公司章程》和《募集资金管理制度》等有关制度的要求及时履行了相关信息披露工作，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的行为。

（六）续聘审计机构情况

监事会对公司 2020 年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为外部审计机构的合规性进行了监督，监事会认为：公司聘请外部审计机构的程序合法合规。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司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，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现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 年度，公司监事会将认真贯彻《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，继续勤勉尽责履行监督职责，为完善公司治理、推动公司持续稳定地发展，发挥应有的作用。2021 年监事会主要工作安排如下：

（一）继续严格履行法律法规赋予的职责，持续对公司董事、高级管理人员的履职进行监督，使其决策、经营活动更加规范、合法、高效；依法列席公司董事会、股东大会，督促公司进一步提高信息披露的质量，维护公司和股东的合法权益。

（二）监督公司依法运作情况，加强对公司内部控制、财务情况、募集资金使用、关联交易等重大事项的监督和检查，依法对公司的财务情况进行检查，强

化资金的控制及监管，促进公司规范运作，提高经营管理效率。

（三）按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关制度的规定，开展好监事会日常工作议事活动，做好各项议题的审议工作，提升监督检查工作质量；认真学习相关法律法规，加强职业道德建设，进一步提高专业水平，保护广大投资者的合法权益，促使公司稳健经营。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

监事会

2021年4月27日