

深圳市隆利科技股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2020 年度内严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》有关规定的要求，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2020 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 12 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议议案
1	第二届监事会第九次会议	2020. 1. 8	1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2	第二届监事会第十次会议	2020. 3. 13	1、审议《关于 2019 年度审计报告的议案》 2、审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于 2019 年度公司财务决算报告的议案》 4、审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》 5、审议《关于确认公司 2019 年度关联交易及预计 2020 年度关联交易的议案》 6、审议《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》 7、审议《关于〈2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 8、审议《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》 9、审议《关于会计政策变更的议案》 10、审议《关于 2019 年度公司利润分配方案的议案》 11、审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》 12、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券

			<p>条件的议案》</p> <p>13、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>(1) 本次发行证券的种类</p> <p>(2) 发行规模</p> <p>(3) 票面金额和发行价格</p> <p>(4) 可转债存续期限</p> <p>(5) 票面利率</p> <p>(6) 转股期限</p> <p>(7) 还本付息的期限和方式</p> <p>(8) 转股股数确定方式</p> <p>(9) 转股价格的确定及其调整</p> <p>(10) 转股价格的向下修正</p> <p>(11) 赎回条款</p> <p>(12) 回售条款</p> <p>(13) 转股年度有关股利的归属</p> <p>(14) 发行方式及发行对象</p> <p>(15) 向原股东配售的安排</p> <p>(16) 债券持有人会议相关事项</p> <p>(17) 本次募集资金用途</p> <p>(18) 担保事项</p> <p>(19) 募集资金管理及存放账户</p> <p>(20) 本次发行可转债方案的有效期限</p> <p>14、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》</p> <p>15、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》</p> <p>16、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》</p> <p>17、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>18、审议《关于公司〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺〉的议案》</p> <p>19、审议《关于未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）的议案》</p> <p>20、审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》</p>
3	第二届监事会第十一次会议	2020. 4. 24	<p>1、审议《关于公司 2017 年度至 2019 年度审计报告的议案》</p> <p>2、审议《关于公司 2017 年度至 2019 年度非经常</p>

			性损益报告的议案》
4	第二届监事会第十二次会议	2020. 4. 28	1、审议《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
5	第二届监事会第十三次会议	2020. 8. 4	1、审议《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
6	第二届监事会第十四次会议	2020. 8. 24	1、审议《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》 2、审议《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7	第二届监事会第十五次会议	2020. 9. 14	1、审议《关于拟签署投资协议并设立子公司的议案》 2、审议《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 3、审议《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
8	第二届监事会第十六次会议	2020. 10. 19	1、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
9	第二届监事会第十七次会议	2020. 10. 26	1、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 (1) 发行规模 (2) 票面金额和发行价格 (3) 可转债存续期限 (4) 票面利率 (5) 还本付息的期限和方式 (6) 转股期限 (7) 转股股数确定方式 (8) 转股价格的确定及其调整 (9) 转股价格的向下修正 (10) 赎回条款 (11) 回售条款 (12) 转股年度有关股利的归属 (13) 发行方式及发行对象 (14) 向原股东配售的安排 2、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券上

			市的议案》 3、审议《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
10	第二届监事会第十八次会议	2020. 10. 27	1、审议《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
11	第二届监事会第十九次会议	2020. 12. 4	1、审议《关于使用部分募集资金置换前期投入自筹资金的议案》 2、审议《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、审议《关于调整 2019 年限制性股票激励计划预留部分的激励对象名单及授予数量的议案》 4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
12	第二届监事会第二十次会议	2020. 12. 29	1、审议《关于使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、审议《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 3、审议《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

二、监事会对公司 2020 年度有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章

程》及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司的 2020 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、公司募集资金实际使用情况

监事会对报告期内公司募集资金的使用与管理情况进行了检查，公司募集资金的存放与使用的情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是小股东利益的情形。

4、公司关联交易情况

监事会对公司 2020 年度的关联交易情况进行监督和核查，认为：公司 2020 年度不存在关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

5、公司对外担保及股权、资产置换情况

2020 年度，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的其他对外担保事项；未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换等事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6、对内部控制自我评价报告的意见

经认真审阅公司编制的 2020 年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

2021 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》

的规定，勤勉尽责，忠实履行自己的职责；同时继续加强自身学习，强化监督管理职能，进一步促进公司的规范运作、健康发展。

深圳市隆利科技股份有限公司

监事会

2021年4月26日