

北京鼎汉技术集团股份有限公司

2020年度监事会工作报告

2020年，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎汉技术”）监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行了股东大会赋予的各项职权和义务，行使对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。现就公司监事会2020年度的工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内共召开7次监事会会议，监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督。

会议时间	会议届次	会议主要内容
2020/2/28	第四届第十九次	审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2020/3/20	第四届第二十次	审议《2019年度监事会工作报告》、《2019年年度报告》、《2019年度财务决算报告》、《2019年度利润分配预案》、《2019年度内部控制评价报告》等内容
2020/3/20	第五届第一次	审议《关于选举第五届监事会主席的议案》
2020/4/24	第五届第二次	审议《2020年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》
2020/8/26	第五届第三次	审议《2020年半年度报告》、《关于选举韩康耀先生为公司监事的议案》
2020/10/23	第五届第四次	审议《2020年第三季度报告》
2020/12/31	第五届第五次	审议《关于豁免相关股份锁定承诺的议案》

二、监事会对公司 2020 年度有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制等事项进行了认真监督检查，根据

检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

1、公司依法运作情况

2020年，公司监事会根据有关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履职尽责情况及公司制度建立健全情况进行了相应的监督检查，认为公司建立了较为完善的内部控制制度，股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定；信息披露及时、准确、完整；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》或者损害公司及全体股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司年度报告、审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对2020年度公司的财务状况、财务管理和经营成果进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为：公司严格按照《会计准则》要求编制的财务报表客观、真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表出具的标准无保留意见的《审计报告》是客观公正的；公司利润分配预案充分考虑了公司目前的实际情况，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

3、公司内部控制情况

公司监事会认真审阅了公司《2020年度内部控制评价报告》，认为公司根据自身实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。报告期内，公司内部控制体系规范、合法、有效，未发生违反公司内部控制制度的情形。《2020年度内部控制评价报告》公允反映了其内部控制制度的建设及运行情况，有效地控制了经营风险，真实、客观地体现了公司内部控制的实际情况。

4、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况

截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在违规对外担保事项，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

5、监督和实施内幕信息知情人管理制度情况

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，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、公司监事会 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》和《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极适应公司发展要求，加强自身学习，谨遵诚信原则，加大监督力度，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象；积极参加监管机构和公司组织的相关培训，提高监事会履职的专业能力；积极督促公司内部控制制度的运行和完善、监督公司的财务运作及经营状况以及董事、高级管理人员的履职能力；加强对公司重大事项的审查，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害。

北京鼎汉技术集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十三日