

山东中农联合生物科技股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的精神，勤勉履行、独立行使监事会的监督职权和职责，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，较好的维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。报告期内公司监事会共召开两次会议，列席了各次股东大会，促进公司规范运作和持续健康发展。现将 2020 年度监事会工作情况报告如下：

一、召开监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 2 次会议，公司全体监事均出席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《山东中农联合生物科技股份有限公司章程》的规定。监事会提请审议事项都获得了通过，具体审议情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
第三届监事会第四次会议	2020. 04. 16	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于公司 2019 年度审计报告的议案》 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》 《关于预计公司 2020 年度关联交易的议案》 《关于公司 2017 至 2019 年三年期审计报告的议案》 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》 《关于 2020 年度对子公司提供担保的议案》 《山东中农联合生物科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
第三届监事会第五次会议	2020. 08. 25	《关于会计政策变更的议案》 《关于公司三年又一期（2017 年至 2020 上半年）审计报告的议案》

二、监事会对 2020 年有关事项发表独立的意见

2020 年公司监事会依照《中华人民共和国公司法》及《山东中农联合生物科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职能，对公司的经营活动及时提出意见和建议，并对公司董事、高级管理人员行使职权的行为实施监督。

公司监事会对以下事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》及《山东中农联合生物科技股份有限公司章程》依法规范运作，无任何违反法律、法规的行为。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责，未发现有违反法律法规、《山东中农联合生物科技股份有限公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务状况

公司监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况，认为：报告期内，公司严格遵守国家财务会计制度，会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，没有违反国家政策法规和公司财务管理纪律的问题。

3、对会计师事务所出具的审计报告的意见

报告期内，致同会计师事务所对公司 2020 年度财务状况进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为：致同会计师事务所出具的《审计报告》客观真实地反映了公司全年的财务状况、经营成果和资金变动情况。

4、检查公司会计政策变更的情况

公司依照财政部的有关规定和要求，对会计政策进行变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。且本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。

5、公司关联交易情况

报告期内，公司的关联交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公

公司章程》等相关文件的规定，定价原则合理、公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

6、公司对外担保情况

报告期内，公司不存在为合并报表范围外的主体进行对外担保的情况。

7、公司收购、出售资产情况

公司 2020 年度未发生收购、出售资产的情形。

8、公司内部控制情况

监事会对《2020 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，通过深入自查及整改，现行的公司内部控制体系对公司生产经营管理的各环节能够起到较好的风险防范和控制作用，《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、2021 年度监事会工作计划

2021 年，本届监事会将继续忠实勤勉地履行职责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作、促使公司持续健康发展，树立公司良好的诚信形象，切实担负起保护广大股东权益的责任。2021 年度，监事会将继续严格履行以下职责：

1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

山东中农联合生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日