

深圳市金溢科技股份有限公司

监事会 2020 年度工作报告

2020 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。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 年公司监事会共召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：

1. 2020 年 1 月 17 日以通讯方式召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了如下议案：

(1) 《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》；

(2) 《关于监事会换届选举的议案》；

2.1 选举周海荣先生为第三届监事会非职工代表监事

2.2 选举倪传宝先生为第三届监事会非职工代表监事

(3) 《关于公司 2019 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。

2. 2020 年 3 月 10 日以通讯方式召开第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于确定第三届监事会监事薪酬方案的议案》。

3. 2020 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举周海荣先生为监事会主席的议案》。

4. 2020 年 4 月 27 日以现场方式召开第三届监事会第二次会议暨 2019 年度会议，审议通过如下议案：

(1) 《监事会 2019 年度工作报告》；

(2) 《关于会计政策变更的议案》；

(3) 《2019 年度财务决算报告》；

(4) 《2019 年度利润分配预案》；

(5) 《深圳市金溢科技股份有限公司 2019 年年度报告》全文及其摘要；

(6)《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
(7)《2019 年度内部控制自我评价报告》；
(8)《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
(9)《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
(10)《深圳市金溢科技股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》；

(11)《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

5. 2020 年 7 月 23 日以通讯方式召开第三届监事会第三次会议，审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

6. 2020 年 8 月 10 日以现场方式召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。

7. 2020 年 8 月 14 日以通讯方式召开第三届监事会第五次会议，审议通过如下议案：

(1)《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制股票回购价格的议案》；

(2)《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案》；

(3)《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

8. 2020 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开第三届监事会第六次会议，审议通过如下议案：

(1)《深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年半年度报告》全文及其摘要；

(2)《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

9. 2020 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开第三届监事会第七次会议，审议通过《深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年第三季度报告》全文及其正文。

10. 2020 年 12 月 14 日以通讯方式召开第三届监事会第八次会议，审议通过如下议案：

(1)《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

(2)《关于调整部分监事薪酬方案的议案》。

二、监事会对公司 2020 年度有关事项的审核意见

（一）公司依法运作情况

2020 年，公司监事会成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，对公司的运作及决策程序、公司董事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》等有关制度的规定执行，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。公司董事及高级管理人员勤勉尽责，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。

（二）检查公司财务情况

监事会依法对公司 2020 年度的财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好。全体监事对公司 2020 年度财务报告进行了认真审核，认为公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告能真实、客观地反映公司 2020 年度的财务状况和经营成果。公司财务状况是健康的，资产负债率处在安全范围内，现金流处在合理的水平。

（三）公司关联交易情况

监事会对报告期内的关联交易进行了核查，监事会认为：公司发生的关联交易均属于公司正常经营需要，符合公司《关联交易决策制度》，其关联交易都遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。公司具有健全的业务体系及独立面向市场经营的能力，相关关联交易不会对公司资产、业务、人员、财务和机构等方面的独立性产生影响。

（四）对内部控制的意见

监事会对公司 2020 年度公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已根据自身的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制度体系，公司的法人治理、生产经营、重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。

三、监事会 2021 年重点工作

2021 年监事会将继续遵照《公司法》、《证券法》以及中国证监会等监管机构的相关文件要求，全面履行监事会的监督职能，独立地行使对董事会、经理层以及整个公司的监督权。重点工作如下：

1、按期召开监事会例会，根据《公司章程》中所列职权范围审议相关议案，并根据需要召开临时监事会会议，切实发挥监事会的监督作用；

2、通过列席公司董事会、股东大会等形式，对公司的生产经营管理、财务管理、董事和高管人员的行为进行监督和检查，重点关注董事在决策过程中充分发表意见和提出建议的情况，独立董事是否持续具备应有的独立性、是否有足够时间和精力履职，董事会专门委员会执行情况，以及高级管理人员执行“三会”决议的情况等等。

3、向全体股东负责，对公司财务的合法合规性进行检查，对外部审计机构的聘用进行监督，重点关注董事会和高级管理人员的重要财务决策和执行情况。

4、对公司内部控制、风险控制进行监督，督促建立、完善内部控制治理架构，对相关岗位和各项业务实施进行全面监督和评价，针对发现的问题要求并督促董事会和高级管理人员及时整改。

5、对公司的信息披露进行监督，督促公司董事会、高级管理层及其相关人员，重视并按相关规定进行信息披露，确保披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

6、对公司重大事项审议进行监督，包括关联交易、公司及相关方承诺、重大投资、对外担保、重大资产重组、重大融资、利润分配方案等进行审核监督。

7、以多种形式加强与子公司管理层及员工的沟通，了解子公司经营情况，就公司经营提出意见和建议，督促风险管理制度和业务规范的执行；加强与员工的交流，听取员工的意见，并将有关情况反映给公司董事会和经理层。

8、加强监事会自身建设，不断提高业务技能，完善内部工作机制，积极开展工作交流，创新工作思路方法，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性，广泛调研集思广益，有的放矢地提出合理化建议。

深圳市金溢科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十九日