

英洛华科技股份有限公司

2021年度监事会工作报告

2021年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关法律法规及规章制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真履行监督职责，依法独立行使职权，积极维护公司及股东的合法利益，为公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将公司监事会2021年度工作情况汇报如下：

一、2021年公司监事会会议召开情况

2021年，公司监事会共召集召开了6次监事会会议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	召开方式	审议议案
1	2021年3月11日	第八届监事会第十九次会议	现场会议	1.《公司2020年年度报告》及摘要； 2.《公司2020年度监事会工作报告》； 3.《公司2020年度财务决算报告》； 4.《公司2020年度内部控制自我评价报告》； 5.《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 6.《关于公司2021年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》； 7.《关于公司2020年度计提信用减值和资产减值准备的议案》。
2	2021年4月23日	第八届监事会第二十次会议	通讯会议	1.《公司2021年第一季度报告》。
3	2021年7月8日	第八届监事会第二十一次会议	通讯会议	1.《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。
4	2021年8月19日	第八届监事会第二十二次会议	现场会议	1.《公司2021年半年度报告及摘要》； 2.《公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3.《公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》； 4.《公司关于监事会换届选举的议案》。
5	2021年9月7日	第九届监事会第一次会议	现场结合通讯	1.《公司关于选举厉国平先生为监事会主席的议案》； 2.《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
6	2021年10月26日	第九届监事会第二次会议	通讯会议	1.《公司2021年第三季度报告》。

二、监事会履职情况

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会、列席董事会会议，对公司 2021 年依法运作情况进行监督，认为：公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及规章制度的规定规范运作，公司重大经营决策合理，董事会和股东大会运作规范、决策程序合法有效，各项决议均能得到很好的落实；公司建立了较为完善的内部控制体系，能结合实际情况，不断健全内控制度；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使权利时，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认真审议了公司定期报告，认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务状况良好，保障了公司生产经营的正常运作。财务报告无重大遗漏和虚假记载，真实、客观地反应了公司的财务状况和经营成果。

3、公司内部控制实施情况

报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内控制度的建设和运行情况进行了审查，认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项内控制度体系均能得到有效的执行，切实防范经营风险。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反应了公司内控制度的建设及运行情况。

4、公司募集资金管理和使用情况

报告期内，监事会对公司的募集资金管理和使用情况进行了核查，认为：公司严格按照有关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定对募集资金进行管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

5、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易事项进行了监督检查，认为：公司发生的关联交易事项均履行了必要的审批程序，表决程序合法有效，符合相关法律、法规、规范性文件及规章制度的规定；2021 年度发生的日常关联交易是为

满足公司日常生产经营所需，交易双方遵循“公开、公平、公正”的定价原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

6、公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保事项进行了监督检查，认为：公司 2021 年度的对外担保均为对子公司提供的担保，均履行了必要的审批程序，担保额度根据各控股子公司业务实际资金需要而定，对其提供担保有助于促进控股子公司筹措资金和良性发展，符合公司和全体股东的利益，不存在违规担保以及损害股东利益的情形。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督检查，认为：公司严格按照监管部门要求，进一步修订完善了《公司内幕信息知情人登记管理制度》，认真做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。经核查，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在敏感期内或利用内幕信息买卖公司股票的情况。

三、2022 年公司监事会工作重点

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等的有关规定，忠实勤勉履行监事会职责。完善监事会运行机制，加强与董事会、管理层、审计机构等的沟通，及时了解掌握公司的日常经营和依法运作情况，依法对公司强化监督职能。通过持续学习推进自身建设，拓宽专业知识、提高业务水平，充分发挥监事会的监督职能，督促公司建立规范治理的长效机制，切实维护公司和股东的合法权益。

英洛华科技股份有限公司监事会

二〇二二年三月十二日