

# 张小泉股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 年度,张小泉股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定,本着对公司全体股东负责的原则,依法履行职责,通过列席董事会、股东大会,对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况进行监督,在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中,发挥了应有的作用。现将 2021 年度监事会履职情况报告如下:

### 一、监事会会议召开情况

2021 年度,公司共召开 5 次监事会,会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下:

序号	会议名称	召开时间	议题
1	第一届监事会第十二次会议	2021.3.3	1、《2020 年财务报告》
			2、《2020 年监事会工作报告》
			3、《2020 年年度报告》
			4、《2020 年度财务决算报告》
			5、《关于 2020 年度利润分配预案》
			6、《关于确认 2020 年度关联交易的议案》
			7、《关于预计 2021 年度日常关联交易》
2	第一届监事会第十三次会议	2021.5.6	1、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3	第二届监事会第一次会议	2021.5.21	1、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4	第二届监事会第二次会议	2021.9.17	1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
			2、《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》
			3、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
			4、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

			5、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
5	第二届监事会 第三次会议	2021.10.22	1、《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》

## 二、监事会对公司 2021 年度相关事项的审核意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，并对公司依法运作情况、财务情况、内部控制等相关重要事项进行了监督。

### （一）公司依法运作情况

2021 年，公司监事会成员依法列席了报告期内的董事会，依法出席了报告期内的所有股东大会，对公司的决策程序和公司董事、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。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。公司董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反法律、法规以及《公司章程》或损害本公司及股东利益的行为。

### （二）公司财务工作情况

公司监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理体系、定期报告等进行了认真的监督、检查和审核，认为：公司严格遵守《会计法》等有关财务规章制度，财务管理规范、运作规范；董事会编制和审核年度报告的程序符合法律、行政法规，报告内容客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告出具了标准的无保留意见。

### （三）公司募集资金使用情况

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用情况和管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

### （四）公司关联交易情况

公司监事会检查了报告期内公司的关联交易情况，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### **（五）公司对外担保情况**

公司监事会检查了报告期内公司的对外担保情况，认为：截至 2021 年 12 月 31 日，公司对外提供担保 400 万元整，其中公司对子公司担保总额为 400 万元整。合计担保总额占公司 2021 度合并报表净资产的 0.55%。公司不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在控股股东及其他关联方强制公司提供担保的情况。公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。

#### **（六）公司内部控制情况**

公司监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，在所有重大方面建立了一套较为合理、健全的内部控制制度，并得以良好地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，实现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

### **三、监事会 2022 年工作计划**

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能维护公司及股东的合法权益，紧密结合公司实际工作，正确行使监事会的职能，并主要做好以下工作：

1、依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照法律法规及相关制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。

2、将继续加强监督职能，认真履行职责，监事会成员依法列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

3、通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况监督检查，进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

4、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，提出合理化的建议，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

特此报告。

张小泉股份有限公司

监事会

2022年03月15日