

# 深圳市力合科创股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》及公司章程的有关规定，认真履行职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作和股东权益不受损害。现将 2021 年度监事会工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开监事会 7 次，审议并通过《关于提高公司治理水平实现高质量发展专项自查报告和整改计划的议案》《关于公司投资建设广州力合科创中心项目的议案》《公司 2020 年年度报告及摘要》《关于公司在北京设立全资子公司的议案》等 43 个议案（详见附件）。

### 二、监事会履行职责的情况

报告期内，监事会从切实维护中小股东利益的角度出发，认真履行了监督职责，全面跟踪了解公司生产经营运行情况，列席了公司所有董事会和股东大会会议，对公司重大事项等进行了一系列有效监督，具体监督情况如下：

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席公司各次董事会和股东大会，对公司的决策程序及董事、高级管理人员履职情况进行了严格的监督。监事会认为，公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定规范运作，决策程序合法，不存在违规经营情况；公司董事、高级管理人员忠实勤勉地履行职责，未发现有益于公司和股东利益的行为。

#### 2、公司财务及定期报告审核情况

公司 2021 年度财务报告，已经大华会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，会计师事务所出具的审计报告真实可靠，实事求是反映了公司的财务状况和经营成果。

#### 3、对内部控制评价报告的审核情况

监事会对公司内部控制评价报告审核认为：2021 年公司在重塑内控体系基

基础上，重新编写了《内部控制手册》，补充了一批新的内控制度，目前新的内控体系正在全面有效执行，确保了公司资产安全、完整和经营管理的规范运行，公司出具的《2021 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的建设和运行情况。

#### 4、对外投资监督情况

监事会对公司 2021 年度对外投资情况进行了核查，认为：报告期内公司对外投资的交易方式、交易价格合理、公允，决策程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定，不存在内幕交易以及损害公司股东利益或造成公司资产流失等情况。

#### 5、对外担保监督情况

监事会对公司 2021 年度对外担保情况进行了监督、核查，报告期内，公司的担保行为主要为公司和子公司的业务发展所需，符合公司利益，担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审批程序符合相关规定。

#### 6、对公司关联交易进行监督

监事会对公司发生的关联交易进行了监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规，有利于提升公司业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。

#### 7、募集资金使用与管理情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督，监事会认为：公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理制度》的有关规定管理和使用，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。

#### 8、核查购买理财产品事项

报告期内，监事会对公司及子公司以自有闲置资金、暂时闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，认为公司财务状况良好，购买的保本型银行短期理财产品，风险较低，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。

### 9、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和公司《内幕信息知情人登记制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作。经检查，监事会认为公司能够按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的传递、编制、报告等各环节的所有内幕信息知情人名单并向监管部门报备。

### 三、2022 年度监事会工作计划

2022 年，监事会将紧紧围绕公司年度生产经营目标，做好各项监督服务，督促公司规范运作，维护好全体股东和公司的利益。主要做好以下工作：

- 1、做好公司信息披露监督工作，督促公司规范运作。
- 2、做好内控、风控制度的完善和执行情况的监督。
- 3、做好对公司董事、高级管理人员履职情况的监督，督促董事、高级管理人员认真履行职责，规范经营行为。
- 4、继续参加监事有关培训，创新工作思路和方法，提高履职能力，更好地维护公司及股东的合法权益。

深圳市力合科创股份有限公司监事会

2022 年 3 月 22 日

监事会会议召开情况一览表（2021 年度）

序号	会议名称	会议召开时间	会议议题	信息披露
1	第五届监事会第十四次会议	2021 年 1 月 9 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、关于提高公司治理水平实现高质量发展专项自查报告和整改计划的议案；</li> <li>2、关于《深圳市通产丽星股份有限公司向深圳市通产丽星科技集团有限公司划转资产的专项审计报告》的议案；</li> <li>3、关于全资子公司为下属公司提供财务资助的议案。</li> </ol>	第五届监事会第十四次会议决议公告（公告编号：2021-006 号）
2	第五届监事会第十五次会议	2021 年 3 月 22 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、2020 年度监事会工作报告；</li> <li>2、关于 2020 年度财务决算的议案；</li> <li>3、关于 2020 年度利润分配的预案；</li> <li>4、关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案；</li> <li>5、公司 2020 年年度报告及摘要；</li> <li>6、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案；</li> <li>7、关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案；</li> <li>8、关于《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；</li> <li>9、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产所涉业绩承诺 2020 年度实现情况的议案；</li> <li>10、关于《深圳市力合科创股份有限公司关于收购力合科创集团有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》的议案；</li> <li>11、关于变更公司注册资本的议案；</li> <li>12、关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的议案；</li> <li>13、关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案；</li> <li>14、关于为控股子公司提供担保的议案；</li> <li>15、关于控股子公司为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案；</li> <li>16、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案；</li> <li>17、关于控股子公司投资建设力合优科项目的议案；</li> <li>18、关于重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项出具专项报告；</li> <li>19、关于制定《关联交易管理制度》的议案；</li> <li>20、关于制定《对外担保管理制度》的议案；</li> <li>21、关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。</li> </ol>	监事会决议公告（第五届监事会第十五次会议决议公告）（公告编号：2021-026 号）
3	第五届监事会第十六次会议	2021 年 4 月 21 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司 2021 年第一季度报告；</li> <li>2、关于公司监事会主席 2020 年度薪酬的议案；</li> <li>3、关于公司投资建设广州力合科创中心项目的议案。</li> </ol>	一季报监事会决议公告（第五届监事会第十六次会议决议公告）（公告编号：2021-036 号）

4	第五届监事会第十七次会议	2021年6月10日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司在北京设立全资子公司的议案；</li> <li>2、关于控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案。</li> </ul>	第五届监事会第十七次会议决议公告(公告编号:2021-044号)
5	第五届监事会第十八次会议	2021年8月25日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、公司2021年半年度财务报告；</li> <li>2、公司2021年半年度报告及摘要；</li> <li>3、关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；</li> <li>4、关于为控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议案；</li> <li>5、关于控股子公司深圳市丽琦科技有限公司向银行申请贷款并接受关联方提供担保暨关联交易的议案；</li> <li>6、关于控股子公司深圳市丽琦科技有限公司向关联方申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案；</li> <li>7、关于控股子公司惠州力合云谷投资开发有限公司与关联方签订建筑设计补充协议暨关联交易的议案。</li> </ul>	半年报监事会决议公告(第五届监事会第十八次会议决议公告)(公告编号:2021-056号)
6	第五届监事会第十九次会议	2021年10月26日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、公司2021年第三季度报告；</li> <li>2、关于全资子公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案；</li> <li>3、关于全资子公司与关联方共同投资的议案；</li> <li>4、关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金暨关联交易的议案。</li> </ul>	监事会决议公告(第五届监事会第十九次会议决议公告)(公告编号:2021-065号)
7	第五届监事会第二十次会议	2021年12月1日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的议案；</li> <li>2、关于控股子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案；</li> <li>3、关于控股子公司与关联方签订服务委托任务书暨关联交易的议案。</li> </ul>	第五届监事会第二十次会议决议公告(公告编号:2021-075号)