

山东豪迈机械科技股份有限公司

2021年度监事会工作报告

2021年，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定及监管部门的要求，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，履行监督、检查职责，有效督促公司合法合规运作，现将报告期内监事会主要工作汇报如下：

一、监事会会议召开情况：

2021年度，公司监事会共召开了七次会议，会议情况如下：

1. 公司于2021年3月29日召开了第五届监事会第五次会议，审议并表决通过了《2020年度监事会工作报告》《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》《2020年财务决算报告》《2020年度利润分配预案》《2020年度内部控制自我评价报告》《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案》。

2. 公司于2021年4月29日召开了第五届监事会第六次会议，审议并表决通过了《2021年第一季度报告》。

3. 公司于2021年8月3日召开了第五届监事会第七次会议，审议并表决通过了《关于调增2021年度日常关联交易预计额度的议案》。

4. 公司于2021年8月30日召开了第五届监事会第八次会议，审议并表决通过了《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》《关于2021年半年度利润分配的预案》。

5. 公司于2021年10月26日召开了第五届监事会第九次会议，审议并表决通过了《2021年第三季度报告》《关于调增2021年度日常关联交易预计额度的议案》。

6. 公司于2021年11月3日召开了第五届监事会第十次会议，审议并表决通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

7. 公司于2021年12月24日召开了第五届监事会第十一次会议，审议并表决通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。

二、监事会对公司 2021 年度有关事项的意见

1. 公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，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 年度依法运作进行监督，认为“公司建立了完善的内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。”

2. 检查公司财务情况

公司监事会对 2021 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为“公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2021 年末的财务状况和 2021 年度的经营成果和现金流量。”

3. 对外投资情况

监事会对公司对外投资的情况进行监督，认为：公司对外投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法规和公司制度的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

4. 收购、出售资产情况

监事会对 2021 年度公司收购、出售资产等事项进行了核查，报告期内公司未发生需监事会发表意见的收购、出售资产事项。

5. 关联交易情况

报告期内，公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易定价公允合理，充分保证了公司的利益。

6. 内控制度建立和执行情况

公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为“公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行。”

7. 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司严格按照相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人员登记管理制度》等规定执行，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人亦严格遵守了相关规定，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

三、监事会 2022 年度工作计划

2022 年，公司监事会将认真贯彻《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极出席股东大会、列席董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

山东豪迈机械科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年三月