

火星人厨具股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，为促进公司依法运作和健康发展，维护全体股东的合法权益发挥了积极作用。监事会的主要工作情况如下：

一、监事会会议召开情况

2021 年度，公司共召开 7 次监事会会议，会议召开情况如下：

1、第二届监事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 1 月 13 日召开，会议审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《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自筹资金的议案》。

2、第二届监事会第三次会议于 2021 年 4 月 19 日召开，会议审议通过了《关于〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2020 年度财务决算报告〉和〈2021 年度财务预算报告〉的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》、《关于公司对外担保额度预计的议案》。

3、第二届监事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 4 月 22 日召开，会议审议通过了《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》。

4、第二届监事会第四次会议于 2021 年 8 月 5 日召开，会议审议通过了《关于〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

5、第二届监事会 2021 年第三次临时会议于 2021 年 10 月 25 日召开，会议审议通过了《关于〈2021 年第三季度报告〉的议案》。

6、第二届监事会 2021 年第四次临时会议于 2021 年 11 月 8 日召开，会议审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换

公司债券的论证分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》、《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》。

7、第二届监事会 2021 年第五次临时会议于 2021 年 12 月 13 日召开，会议审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）的议案》、《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）的议案》。

二、监事会对公司相关事项的独立意见

2021 年度，监事会按照《公司法》和《公司章程》行使职权，对公司财务管理、内控制度、执行股东大会决议、经营决策及董事会和高级管理人员的决策及经营行为进行了认真的检查和监督。现对下列事项发表独立意见：

（一）公司依法运作情况

2021 年度，公司监事会根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、审议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为：公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司董事及高级管理人员在执行公司职责时没有违反国家法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务工作情况

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告出具的审计报告是客观公正

的，公司 2021 年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

2021 年度，监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

（四）收购、出售资产情况

2021 年度，公司无收购、出售资产情况。

（五）公司关联交易情况

公司监事会对报告期的关联交易进行了核查，认为：2021 年度发生的关联交易系因公司正常经营需要而发生，符合公司的整体利益，遵循了平等、自愿、公允、合理等的原则。关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

（六）对公司内部控制自我评价的意见

监事会对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：2021 年度，公司已建立了较为完善、合规、有效的内部控制体系，并能够结合公司自身的经营特点和发展情况持续改善和优化。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均能够严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制情况，不存在重大遗漏和误导性陈述，且不存在损害公司股东利益的情形。

（七）信息披露制度及内幕信息知情人管理制度实施情况

报告期内，公司严格执行《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度，监事会认为：公司已按照信息披露相关规定真实、准确、完

整、及时、公平地披露公司信息。公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定控制内幕信息知情人员范围,及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其相关信息,未发生内幕交易情形,维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护了广大投资者的合法权益。

三、2022 年度工作计划

2022 年度,监事会将继续严格遵照国家法律、法规及《公司章程》赋予监事会的职权,按照依法合规、客观公正、科学有效的原则,忠实勤勉尽责,监督公司董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、公司内控、公司风控、公司信息披露等事项,有序推进公司规范化建设工作,以保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。

火星人厨具股份有限公司监事会

2022 年 4 月 15 日