

河南辉煌科技股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

报告期内，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》的要求，坚持恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作。现将2021年监事会工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了六次监事会会议。

（一）2021 年 4 月 14 日，第七届监事会第九次会议以现场表决方式审议通过了以下议案：

- 1、《2020 年度监事会工作报告》；
- 2、《2020 年年度报告全文及摘要》；
- 3、《2020 年度财务决算报告》；
- 4、《2020 年度利润分配预案》；
- 5、《2020 年度内部控制评价报告》；
- 6、《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》；
- 7、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
- 8、《关于制定〈未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）〉的议案》；
- 9、《关于会计政策变更的议案》；
- 10、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》；
- 11、《2021 年第一季度报告全文及正文》。

（二）2021 年 5 月 14 日，第七届监事会第十次会议以通讯表决方式审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

（三）2021 年 7 月 5 日，第七届监事会第十一次会议以通讯表决方式审议通过了《关于回购注销 2020 年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（四）2021 年 7 月 28 日，第七届监事会第十二次会议以现场表决方式审议通过了以下议案：

- 1、《2021 年半年度报告全文及摘要》；

2、《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

（五）2021 年 9 月 29 日，第七届监事会第十三次会议以通讯表决方式审议通过了《关于 2020 年第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

（六）2021 年 10 月 25 日，第七届监事会第十四次会议以通讯表决方式审议通过了《2021 年第三季度报告》。

二、监事会对报告期内公司有关事项的审核意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会本着对全体股东负责的态度，根据《公司法》《公司章程》等的规定列席和出席了董事会会议和股东大会，并认为董事会工作勤勉尽职，认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

2、公司财务的情况

公司监事会通过不定期的财务现场检查，认真细致的检查和审核了会计报表等财务数据，监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，未发现有违反法律法规、公司制度的行为。

3、募集资金存放与使用情况

报告期内，公司监事会对 2021 年度募集资金的存放和使用进行了有效的核查和监督，认为：公司认真按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关要求管理、存放和使用募集资金。

4、关联交易情况

报告期内，公司无关联交易情形。

5、内部控制评价报告

报告期内，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，并对公司《2020年度内部控制评价报告》进行审议，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的规定，建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度并得到有效执行，保证了公司经营活动的正常运行。公司《2020

年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制状况。

6、对公司信息披露工作的核查情况

报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了监督、核查，认为：公司建立了较为完善的信息披露内控管理制度，并严格按照法律法规及部门规章制度等要求履行了信息披露义务，披露内容真实、准确、及时、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在信息披露重大差错、内幕交易等情形，能够有效保障投资者特别是中小股东的知情权。

7、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司根据相关规定，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司董事会严格执行和实施内幕信息知情人登记管理，在定期报告及重大事项筹划等期间做好内幕信息管理和登记工作，规范信息传递流程，并及时向深圳证券交易所报送内幕信息知情人名单。报告期内，公司未出现利用内幕信息买卖股票的情形，有效地保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

三、监事会2022年度工作计划

2022年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会职责，进一步促进公司的规范运作。依法对董事会和高级管理经营行为进行监督和检查，同时，监事会会继续加强落实监督职能，有效监督公司规范运作、合规经营、财务状况等工作，依法列席董事会、股东大会及相关工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，促进公司规范运作，切实维护和保障公司及全体股东利益。公司监事会将加强法律、行政法规、规范性文件和会计金融知识的学习，拓宽专业知识和提高业务水平，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

河南辉煌科技股份有限公司监事会

2022年4月14日