

# 深南金科股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 年，公司监事会严格依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎行使权利，忠实履行职责，积极参加公司股东大会，列席公司董事会会议，出席公司监事会会议，时刻关注公司生产经营情况、财务状况、重大事项进展情况以及董事、高级管理人员履职情况，认真审议公司各项议案，监督检查公司重大决策的形成和表决程序，充分发挥监事会的作用，促进公司规范运作，维护公司及全体股东合法权益。现将 2021 年度监事会工作报告如下：

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，监事会共召开六次会议，会议情况如下：

1、2021 年 4 月 19 日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
- (2) 《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》；
- (3) 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
- (4) 《关于公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案》；
- (5) 《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；
- (6) 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
- (7) 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
- (8) 《关于会计政策变更的议案》；

2、2021 年 4 月 27 日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》；
- (2) 《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》；

3、2021 年 5 月 31 日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》;

(2)《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

4、2021 年 8 月 24 日, 公司召开第五届监事会第八次会议, 审议通过了以下议案:

(1)《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》;

5、2021 年 10 月 25 日, 公司召开第五届监事会第九次会议, 审议通过了以下议案:

(1)《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》;

(2)《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》。

6、2021 年 11 月 10 日, 公司召开第五届监事会第九次会议, 审议通过了以下议案:

(1)《关于选举第五届监事会主席的议案》

## 二、监事会对公司有关事项的监督情况

### 1、公司规范运作情况

监事会认为: 报告期内公司依照《公司法》、《公司章程》规范运作, 董事、监事及高级管理人员均能忠实、勤勉地履行职责; 公司董事会依法及时、准确、完整地履行信息披露义务; 公司依法运作, 决策程序合法, 不存在违规经营情况; 公司已建立较为完善的内部控制制度; 未发现公司存在重大违规违法造成公司损失的行为。

### 2、公司财务状况

监事会对认为: 监事会对 2021 年度公司的定期报告及相关文件、会计报表及相关财务资料进行了监督和检查, 认为公司财务制度健全, 财务运作规范, 财务状况良好; 同时监事会认为会计师事务所对公司出具的 2021 年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 3、内部控制情况

监事会认为: 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定, 遵循内部控制的基本原则, 按照自身的实际情况, 建立、健全了覆盖公司各环节的内部控

制制度，保证了公司经营活动的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及有效监督。综上所述，监事会认为公司内部控制自我评价报告能够客观、真实的反映公司的内部控制实施情况。

#### 4、内幕信息知情人管理制度建立和执行情况

监事会认为：公司能够严格按照证监会、深圳证券交易所相关文件以及《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等相关制度的要求，建立健全内幕信息知情人管理制度，加强对内幕信息知情人的教育和管理，做好内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，防止内幕信息交易的发生。

报告期内，公司未发现有泄露内幕信息、利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的行为。

#### 5、执行股东大会决议执行情况

监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

### 三、加强学习，提升履职能力

2021年，公司监事会通过参加中国证监会深圳监管局、深圳证券交易所、深圳上市公司协会及公司组织的培训和学习，及时了解最新法规和政策动态，提升监事的履职能力，不断强化诚信、勤勉、自律意识，自觉维护资本市场公开、公平、公正的良好秩序。

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。

深南金科股份有限公司

监事会

2022年4月20日