

英诺激光科技股份有限公司

2021 年监事会工作报告

2021 年，英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。

在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2021 年度监事会主要工作报告如下：

一、2021 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，共审议 15 项议案，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

召开时间	会议名称	审议通过议案
2021.02.26	第二届监事会第四次会议	1、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 3、《关于审议公司以 2020 年 12 月 31 日为基准日的三年（报告期）财务会计报告的议案》 4、《关于公司 2020 年度财务决算报告及司 2021 年度财务预算报告的议案》 5、《关于公司 2020 年度内部控制有效性自我评价报告的议案》 6、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》 7、《关于监事薪酬的议案》
2021.07.22	第二届监事会第五次会议	1、《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》 2、《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用的议案》 3、《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》 4、《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》
2021.08.27	第二届监事会第六次会议	1、《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、《关于以协定存款、通知存款、定期存款方式存放未使用募集

		资金的议案》
2021. 10. 28	第二届监事会 第七次会议	1、《关于〈2021 年第三季度报告〉的议案》

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》《公司章程》等的规定，列席了报告期内的所有董事会和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律、法规依法运作，建立并完善内部控制制度；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，忠实履行了诚信义务；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。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，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。对公司财务报告出具了审核意见：认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

2021 年，公司发生的关联交易已经相关决策机构审议，关联交易价格公允、公正，不存在损害公司股东利益的情形。

（四）公司对外担保及股权、资产置换情况

2021 年公司不存在违规对外担保以及债务重组、非货币性交易事项、资产置换等情况，也不存在其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）对内部控制评价报告的意见

监事会对董事会关于公司 2021 年度内部控制评价报告发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》无异议。

（六）募集资金使用情况

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司没有变更募集资金的投向和用途。

三、2022 年监事会工作计划

2022 年，监事会将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，积极列席股东大会、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。

英诺激光科技股份有限公司监事会

二零二二年四月二十三日