

# 浙江嘉益保温科技股份有限公司

## 2021 年年度监事会工作报告

2021 年，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，充分行使监事职权，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会在 2021 年度的主要工作报告如下：

### 一、2021 年度公司监事会工作情况

#### （一）监事会会议召开情况

2021 年，公司监事会共召开 8 次会议，会议召开与表决程序均符合相关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	日期	主要议案
1	第二届监事会第二次会议	2021.1.20	1、关于审议浙江嘉益保温科技股份有限公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度财务报告的议案； 2、关于审议浙江嘉益保温科技股份有限公司内部控制自我评价报告的议案； 3、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案； 4、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案； 5、关于公司 2021 年度财务预算报告的议案； 6、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案； 7、关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案； 8、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案； 9、关于开展远期结售汇业务的议案； 10、关于公司 2021 年度申请银行授信额度的议案； 11、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案；

			12、关于对浙江嘉益保温科技股份有限公司 2020 年度关联交易进行确认的议案。
2	第二届监事会第三次会议	2021.4.19	1、关于开立首次公开发行股票募集资金专项账户的议案。
3	第二届监事会第四次会议	2021.7.12	1、关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案； 2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； 3、关于使用募集资金置换自筹资金预先投入的议案。
4	第二届监事会第五次会议	2021.8.24	1、关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案； 2、关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案。
5	第二届监事会第六次会议	2021.10.27	1、关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案。
6	第二届监事会第七次会议	2021.11.22	1、关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案； 2、关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案； 3、关于朱中萍、崔广文作为公司 2021 年限制性股票激励对象的议案； 4、关于核实公司 2021 年限制性股票激励计划激励名单的议案。
7	第二届监事会第八次会议	2021.12.20	1、关于朱中萍、崔广文作为公司 2021 年限制性股票激励对象的议案。
8	第二届监事会第九次会议	2021.12.30	1、关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案。

## （二）列席董事会及股东大会情况

2021 年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，出席股东大会，认真履行了股东大会赋予的职责，列席了历次董事会，并对公司股东大会、董事会的召开程序、审议议案、决议的执行情况等进

行了监督，对公司董事和高级管理人员的职责履行进行了有效监督。

## 二、监事会对 2021 年度公司运作发表的意见

2021 年，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

### 1、依法运作情况

2021 年，公司监事会成员依法列席、出席了公司所有的董事会和股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够很好的落实，内部控制制度健全，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事和高级管理人员在 2021 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责。本年度内未发现公司董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东利益的行为。

### 2、财务规范运作情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司年度报告、半年度报告和季度报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对公司 2021 年度财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查。监事会认为：本年度公司财务运作规范。公司 2021 年度财务报告经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实、客观和准确地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

### 3、关联交易情况

监事会按照《公司章程》、《关联交易管理制度》的要求对公司 2021 年度的关联交易行为进行了监督、核查，监事会认为：公司发生的关联交易事项符合公司实际需要，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

### 4、公司对外担保及股权、资产置换情况

经核查，2021 年度，公司未发生对外担保、债务重组、非货币性交易事项及资产置换等事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### 5、控股股东及其他关联方资金占用情况

经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。

#### 6、募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金的管理和使用情况进行了检查和监督，监事会认为：报告期内公司严格按照《募集资金管理制度》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，合理、规范的使用募集资金。

#### 7、对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2021 年度内部控制的自我评价报告、内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会出具的公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，学习、了解证券市场监管重点和新的政策法规，忠实地履行职责，认真履行监督职能，进一步促进公司的规范运作，切实担负起维护广大股东权益的责任，促进公司持续、稳定、健康地发展。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日