

# 迈赫机器人自动化股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。监事会认为公司董事、总经理及其他高管能尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，不存在违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。现将 2021 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、2021 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	通过的议案
1	第四届监事会第十三次会议	2021 年 2 月 8 日	1、《关于公司 2020 年度财务报告的议案》； 2、《公司 2020 年度监事会工作报告》； 3、《公司 2020 年度财务决算报告议案》； 4、《公司 2021 年度财务预算报告议案》； 5、《公司 2021 年度监事薪酬议案》； 6、《2021 年度公司日常关联交易的议案》； 7、《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内控审计机构的议案》； 8、《关于公司 2021 年度向银行申请授信及相关授权并接受关联方担保的议案》； 9、《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

2	第四届监事会第十四次会议	2021年4月8日	1、《关于公司全资子公司与关联方签署分包合同暨关联交易的议案》； 2、《关于续期〈关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案〉的议案》。
3	第四届监事会第十五次会议	2021年9月30日	1、《关于公司2021年半年度财务报告的议案》。
4	第四届监事会第十六次会议	2021年11月8日	1、《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。
5	第四届监事会第十七次会议	2021年12月16日	1、《关于增加经营范围、变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4、《关于募集资金投资项目-研发中心建设项目变更实施地点及实施方式的议案》； 5、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》； 6、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》； 7、《关于公司监事会换届选举的议案》； 8、《关于修订公司部分管理制度的议案》； 9、《关于制定〈迈赫机器人自动化股份有限公司累计投票制实施细则〉的议案》。

## 二、2021年度监事会对公司相关事项的监督检查情况

### （一）公司规范运作情况

报告期内，公司监事会全体监事列席了历次董事会会议和股东大会，并根据国家有关法律、法规，通过审阅报告、现场检查等多种方式对公司董事会、股东大会的召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。监事会认为，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规的规定规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法有效，公司各项管理制度较为健全并得到了执行。公司董事、高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉，在执行公司职务时没有发现违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益、股东权益的行为。

## **（二）公司财务情况**

报告期内，监事会积极履行检查公司财务状况的职责，对公司报告期内的财务监管体系和财务状况进行了认真细致地检查，并对各定期报告等出具了审核意见。监事会认为：公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，能真实、合法、完整地反映公司的运营状况，未发现有违规违纪问题。公司本年度报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

## **（三）公司关联交易和对外担保情况**

监事会对报告期内的关联交易及关联事项进行了核查，认为：报告期内公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公平、合理，未发现有损害公司利益的情况。公司监事会对报告期的对外担保情况进行了核查，认为公司无对外担保情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

## **（四）公司募集资金使用情况**

报告期内，监事会对公司 2021 年募集资金的存放、管理和使用情况进行了监督和检查，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定对募集资金进行管理和使

用，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形。

### **（五）公司内部控制情况**

通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司已建立了较为完整而有效的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，为本公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。董事会出具的内部控制评价报告不存在重大缺陷，能够真实、准确、客观地反映公司内部控制的实际情况。公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行，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。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

### **（六）内幕信息知情人管理情况**

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人的登记管理情况进行了监督和检查。监事会认为：公司严格按照相关规定控制内幕信息知情人员范围，及时登记内幕信息知情人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，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 年工作计划**

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、2022 年，监事会将继续完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作，更加积极履行监督职责，完善公司治理结构，促进公司规范运作。

2、坚持以财务监督为核心，加大监督力度，防范公司经营风险。公司监事

会将加强对公司经营决策、内部控制、财务状况、募集资金使用、关联交易等重大事项的监督，保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。对监督中发现的风险及时提示，并向相关单位和部门报告，从而有效维护公司以及股东的合法权益。

3、加强内部学习，注重自身业务素质的提高。公司监事会将加强法律法规、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，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

迈赫机器人自动化股份有限公司

监事会

2022年4月25日