

旗天科技集团股份有限公司 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》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会职能。全体监事列席了各次董事会会议，参加了股东大会，参与公司重大政策、决定的研究，检查公司依法运作情况，监督董事、高管履职情况，维护了公司和股东利益。

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了四次监事会会议。

1、第五届监事会第六次会议

2021 年 4 月 22 日召开了公司第五届监事会第六次会议，会议审议通过了如下议案：2020 年年度报告及摘要、2020 年度监事会工作报告、2020 年度财务决算报告、2020 年度利润分配预案、2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告、2020 年度内部控制自我评价报告、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案、关于 2021 年对外担保额度预计的议案、关于注销部分股票期权的议案、关于 2020 年度计提减值准备及资产核销的议案和 2021 年第一季度报告全文。

2、第五届监事会第七次会议

2021 年 8 月 26 日召开了公司第五届监事会第七次会议，会议审议通过了公司 2021 年半年度报告及摘要。

3、第五届监事会第八次会议

2021 年 10 月 27 日召开了公司第五届监事会第八次会议，会议审议通过了公司 2021 年第三季度报告。

4、第五届监事会第九次会议

2021 年 12 月 13 日召开了公司第五届监事会第九次会议，会议审议通过了关于变更会计师事务所的议案和关于修订《监事会议事规则》的议案。

二、监事会对报告期内有关情况发表的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》，《公司章程》及相关法律法规的有关规定，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司决策程序合法，公司内部建立了较为完善的内部控制制度并不断健全完善。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，没有损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对公司财务状况进行了认真细致的检查，认为公司的财务报告真实、公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

公司 2021 年度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，关联交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

4、公司对外担保情况

截止报告期末，公司审批的对外担保金额为120,000万元，实际担保金额为26,618.12万元，全部为合并范围内母子公司之间的担保。公司不存在为合并报表范围外的关联方、非关联方提供担保的情形，无违规担保和逾期担保的情形。

5、对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、公司内部控制体系建立和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

旗天科技集团股份有限公司监事会

2022 年年 4 月 25 日