

山东联科科技股份有限公司

监事会工作报告

2021年度公司监事会严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会工作细则》等内部控制制度的规定和要求，认真履行监事会的职责，依法列席公司的董事会和股东大会，积极探索改进工作方法，秉着维护公司股东权益的宗旨开展工作，从公司依法运作、董事、高级管理人员履行职责、公司财务检查等多方面行使监督职责。

一、2021年公司监事会工作情况

2021年度，公司监事会共召开了11次监事会会议，对公司的重要事项进行了审议。

监事会会议召开情况如下：

会议届次	会议审议事项	会议时间
第一届监事会第五次会议	1、《关于补充确认有限公司阶段存在的转贷行为以及转贷过程中关联方资金占用问题的议案》； 2、《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。	2021年1月8日
第一届监事会第六次会议	1、审议《关于审议〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》； 2、审议《关于审议〈公司2020年度财务决算报告及2021年财务预算报告〉的议案》； 3、审议《关于审议〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》； 4、审议《关于公司2020年度利润分配方案的议案》； 5、审议《关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬调整及考核方案的议案》； 6、审议《关于公司〈2020年内部控制自我评价报告〉的议案》； 7、审议《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买理财产品	2021年4月7日

	<p>品的议案》；</p> <p>8、审议《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>9、审议《关于为子公司提供担保额度预计的议案》；</p> <p>10、审议《关于控股子公司联科新材料办理三角轮胎应收账款保理业务的议案》；</p> <p>11、审议《关于公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内控审计机构的议案》；</p> <p>12、审议《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。</p>	
第一届监事会第七次会议	1、《关于使用部分募集资金向控股子公司借款以实施募投项目的议案》；	2021年6月23日
第一届监事会第八次会议	<p>1、《关于公司拟申请银行承兑敞口授信变更抵押物的议案》；</p> <p>2、《关于公司拟申请银行承兑敞口授信变更质押物的议案》；</p> <p>3、《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金的议案》。</p>	2021年7月27日
第一届监事会第九次会议	<p>1、《关于公司〈2021年半年度报告及其摘要〉的议案》；</p> <p>2、《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>3、《关于公司及控股子公司联科新材料拟为控股子公司联科卡尔迪克申请银行承兑敞口授信提供担保的议案》。</p>	2021年8月20日
第一届监事会第十次会议	<p>1、《关于使用募集资金向控股子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》；</p> <p>2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》；</p> <p>3、《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》。</p>	2021年9月17日
第一届监事会第十一次会议	1、《关于公司监事会进行换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；	2021年10月10日
第一届监事会第十二次会议	1、《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》；	2021年10月22日

第二届监事会 第一次会议	1、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；	2021年10 月26日
第二届监事会 第二次会议	1、审议《关于向银行申请增加综合授信额度及向子公司提供担保额度增加的议案》； 2、审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。	2021年11 月24日
第二届监事会 第三次会议	1、审议《关于开展商品期货套期保值业务的议案》	2021年12 月21日

二、监事会对公司运作情况的独立意见

公司监事会本着对公司全体股东负责的精神，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及其他高级管理人员的行为，进行了相应的检查和监督。公司监事列席了2021年度公司董事会及股东大会的全部会议，监事会认为：2021年，公司股东大会、董事会严格按照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权、履行义务，公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。公司董事和高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽职，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，也没有损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

2021年度，公司监事会本着对全体股东负责的态度，对公司财务制度和财务状况进行了监督和检查，认真听取专业会计师事务所对公司财务审计情况的汇报，了解公司的财务信息。

公司监事会认为：公司财务管理、内控制度较为健全，财务状况良好，2021年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，并由永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

2022年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关工作会议，监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作。

山东联科科技股份有限公司监事会

2022年4月27日