

久盛电气股份有限公司

监事会工作报告

2021 年度，久盛电气股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2021 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。现将 2021 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

2021 年度，公司监事会共召开五次会议，具体情况如下：

会议届次	会议时间	决议内容
第四届监事会第八次会议	2021 年 3 月 22 日	(1) 审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》 (2) 审议通过《2020 年度财务决算的议案》 (3) 审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》 (4) 审议通过《关于审议公司 2020 年度财务报告的议案》 (5) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》 (6) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》 (7) 审议通过《关于 2021 年度关联交易预计的议案》 (8) 审议通过《关于 2021 年度借贷计划的议案》
第四届监事会第九次会议	2021 年 6 月 21 日	(1) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
第四届监事会	2021 年 7	(1) 审议通过《关于选举汤春辉为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

第十次会议	月 1 日	(2) 审议通过《关于选举程方荣为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
第五届监事会第一次会议	2021 年 7 月 17 日	(1) 审议通过《关于选举汤春辉为公司第五届监事会主席的议案》
第五届监事会第二次会议	2021 年 11 月 27 日	(1) 审议通过《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》 (2) 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 (3) 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

二、监事会对相关事项的审核意见

1、公司规范运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司依法经营，董事会运作规范、决策程序科学、合法，能够认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务。公司已建立起较为完善的内部控制制度，充分维护股东利益；公司董事及高级管理人员在履行职责和行使职权时，没有违反法律、法规、公司章程和损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务状况

监事会审核了公司报告期内的财务状况、财务管理等事项，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、关联交易与对外担保情况

监事会对报告期内的关联交易及关联事项进行了核查，监事会认为：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，除为控股子公司银行借款提供担保外，不存在任何其他对外担保的情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4、募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的存放、管理和使用情况进行了监督和检查，监事会认为公司严格按照《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，不存在变更募集资金投向和用途的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。

5、公司内部控制情况

监事会对公司内部控制体系的运行情况进行了核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，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。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

三、公司监事会 2022 年度工作计划

1、2022 年，监事会将紧紧围绕公司既定的战略方针，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，促进公司的规范运作，切实维护和保障公司及股东利益；加强与董事会和管理层的沟通协调，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生；保持与内部审计部门、外部审计机构的沟通，实时了解公司财务状况，重点关注公司关联交易、对外担保和募集资金的使用情况，保证公司资金使用合规、高效；结合监管部门对上市公司治理提出的新要求，推动公司对各项法人治理制度进行完善，实现公司整体又好又快地发展。

2、继续加强自身学习，有针对性的参加法律法规、内控建设、公司治理等相关方面的培训，强化监督管理职能，持续推进监事会自身建设。

久盛电气股份有限公司

监事会

2022年4月27日