

# 江苏通润装备科技股份有限公司

## 公司 2021 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司《章程》、《监事会议事规则》的相关规定，认真履行职责，共召开4次监事会会议，对公司的规范运作情况和董事会、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，促进公司进一步完善法人治理，维护了公司和股东的合法权益。现将报告期内监事会履行职责情况报告如下：

### 一、报告期内监事会工作情况

（一）2021年4月26日下午15:30，第六届监事会第十一次会议在公司五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席王祥元先生主持，审议并通过了以下议案：1、《公司2020年度监事会工作报告》，2、《公司2020年度利润分配预案》，3、《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》，4、《公司2020年年度报告及摘要》，5、《公司2020年度内部控制的自我评价报告》，6、《公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，7、《关于公司会计政策变更的议案》，8、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，9、《公司换届选举第七届监事会的议案》，10、《公司2021年第一季度报告》，11、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

（二）2021年5月18日下午17:30，第七届监事会第一次会议在公司五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席王祥元先生主持，审议并通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

（三）2021年8月23日下午13:30，第七届监事会第二次会议在公司五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席王祥元先生主持，审议并通过了以下议案：1、《公司2021年半年度报告及摘要》，2、《公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（四）2021年10月27日下午13:00，第七届监事会第三次会议在公司五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席王祥元先生主持，审议并通过了《公司2021年第三季度报告》。

（五）列席董事会及股东大会情况

报告期内，公司监事会成员列席参加了公司第六届董事会第十六次会议、第七届董事会第一次会议以及公司 2020 年度股东大会，并对董事会和股东大会的召开程序以及所作决议进行了监督。

## 二、监事会独立意见

### （一）公司依法运作情况。

报告期内，监事会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严格监督。在此基础上，监事会认为：公司决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司《章程》等作出的相关规定；公司的内控制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性，较好地满足了公司管理和发展的需要；公司董事、高级管理人员在执行公司职务过程中不存在违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务的情况

报告期内，公司监事依法对公司财务制度和财务状况等进行了检查，监事会认为，内控制度和审计监督机制较为健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好，财务报告真实、客观地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、准确、公允地反映了公司的财务状况。

### （三）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与使用情况进行了有效的监督，监事会认为，2021年度，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的使用合法、合规，没有违反法律法规及损害股东利益的行为。公司董事会出具的《江苏通润装备科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，经核查，该专项报告真实、客观的反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况，同意通过该报告。

### （四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。

### （五）关联交易

报告期内，公司未发生需董事会审议披露的关联交易情形。

#### （六）内部控制自我评价报告

监事会认为，公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，同意《江苏通润装备科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

#### （七）股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

#### （八）关于使用闲置自有资金进行现金管理的意见

监事会认为：公司在确保日常经营资金需求，防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且履行了必要的审批程序。我们同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

2022 年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

江苏通润装备科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日