

# 北京百华悦邦科技股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件的要求及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《监事会议事规则》的规定,本着对全体股东负责的精神,积极配合董事会及管理层的的工作,了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况,并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司权益及股东权益,推进了公司的规范化运作。现将主要工作分述如下:

### 一、对公司 2021 年度经营管理行为及业绩的基本评价

2021 年度,公司的生产经营活动得到了有效监督,取得了良好的经营业绩。监事会认为公司董事会及全体董事勤勉尽责,认真执行了公司股东大会、董事会的各项决议,经营活动中未发现违规操作行为。

### 二、监事会会议召开情况

报告期内,公司监事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定,对公司相关事项做出决策,程序合法合规,全年监事会共召开会议 9 次,审议议案 33 项,具体如下:

序号	会议届次	召开日期	会议议案名称	
1	第三届监事会第二十次会议	2021/2/23	1	关于修订《监事会议事规则》的议案
			2	关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2	第三届监事会第二十一次会议	2021/4/14	1	关于为子公司履行合同提供担保的议案
			2	关于全资子公司转让某品牌业务的议案
3	第三届监事会第	2021/4/26	1	《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

序号	会议届次	召开日期	会议议案名称	
	二十二次会议		2	《2020 年度监事会工作报告》
			3	《2020 年度财务决算报告》
			4	2020 年度利润分配预案
			5	《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			6	关于 2020 年度日常关联交易情况说明的议案
			7	《2020 年度内部控制自我评价报告》
			8	关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案
			9	关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
			10	关于会计政策变更的议案
			11	关于续聘会计师事务所的议案
			12	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
			13	关于为子公司履行合同提供担保的议案
			14	《2021 年第一季度报告全文》
4	第三届监事会第二十三次会议	2021/5/5	1	关于《北京百华悦邦科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
			2	关于《北京百华悦邦科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
			3	关于核实《北京百华悦邦科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案
5	第三届监事会第二十四次会议	2021/5/19	1	关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案
			2	关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
6	第三届监事会第二十五次会议	2021/6/29	1	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
7	第三届监事会第二十六次	2021/8/26	1	关于《2021 年半年度报告》及其摘要的议案
			2	关于《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

序号	会议届次	召开日期	会议议案名称	
			3	关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案
			4	关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案
			5	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
			6	关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
			7	关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
8	第四届监事会第一次会议	2021/9/22	1	关于选举公司第四届监事会主席的议案
			2	关于变更会计师事务所的议案
9	第四届监事会第二次会议	2021/10/26	1	关于《2021 年第三季度报告全文》的议案

### 三、监事会对 2021 年度有关事项发表的监事会意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，从维护公司利益和中小投资者权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易等情况进行了认真监督检查，发表如下意见：

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会认真履行职责，依法出席了报告期内公司股东大会和列席董事会会议。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》，以及《公司章程》等法律法规和制度的要求，依法经营，建立了完善的内部控制制度。公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在履行职责时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

#### 2、检查公司财务情况

公司监事会结合本公司实际情况，通过听取财务部门汇报、对公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为，公司及各子公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。2021 年的公司及各子公司财务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。

### 3、募集资金存放与使用情况

公司监事会核查了 2021 年度公司募集资金的存放与使用情况，监事会认为，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况，不存在违规存放及使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2021 年 6 月 29 日公司召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：鉴于百邦快修加盟建设项目运营已经达到了稳定阶段，将节余募集资金，以及募集资金使用期间产生的理财收益及银行存款利息收入用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司生产经营需求和公司实际经营发展需要。本次使用节余募集资金补充流动资金合理、合规，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营活动产生重大不利影响。全体监事同意将百邦快修加盟建设项目结项，并将节余的募集资金永久补充流动资金。截止 2021 年 11 月 5 日，募集资金账户已完成注销。

### 4、关联交易情况

监事会对公司 2021 年度发生的关联交易行为进行了核查，公司 2021 年度发生的关联交易是必要的，定价公平合理，发生的关联交易均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，价格公允公平，没有损害公司及股东利益的情况发生。

### 5、内部控制制度建立和执行情况的意见

公司根据相关上市法律法规要求，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司

各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常活动，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2021 年度公司不存在违反中国证监会和深圳证券交易所发布有关公司内部控制的规范性文件及公司内部控制制度的情形。公司董事会出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》公允反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

#### 6、公司对外担保情况

2021 年度公司无违规对外担保的情况。

#### 7、内幕信息知情人管理情况

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公司建立并严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，规范信息传递流程，真实、准确、及时、完整的记录内幕信息知情人员并报备案。报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息的情况。

### 三、监事会 2022 年度工作计划

2022 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，促进公司法人治理结构完善和规范经营管理，树立公司诚信的良好形象。2022 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

1、依法列席公司董事会、参加股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性；坚持原则，公平、公正办事，认真履行职责，从而更好地维护公司和股东的利益，更加有效地履行自己的职责。

2、加强监事的内部培训学习，提高监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识。

3、强化监督机制，检查和监督公司定期报告、资产收购、资产重组，切实维护公司股东、尤其是中小股东的利益。

北京百华悦邦科技股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十九日