

广州若羽臣科技股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，认真履行监督职责，为公司健康、快速发展起到积极的推动作用。现将 2020 年度监事会工作报告如下：

一、 监事会 2020 年度的主要工作

（一） 公司依法运作情况

2020 年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对会议的召集、召开、表决、决议事项，董事会执行股东大会的情况，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：公司决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，且董事及高级管理人员工作勤勉尽职，认真负责地执行股东大会、董事会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律、法规和规范性文件规范运作；公司董事和高级管理人员履行公司职务时，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二） 检查公司财务状况

监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真检查和监督,认为:公司财务制度及内控机制健全,财务运作规范,财务状况良好,未发现违规违纪问题。

(三) 公司监事会运行情况

2020年,公司共召开了2次监事会。公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》中的有关规定,对公司的相关事项做出了决策,程序规范,具体情况如下:

序号	日期	会议名称	通过事项
监事会			
1	2020.03.25	第二届监事会第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2019年度监事会工作报告的议案》 2. 《2019年度财务决算报告的议案》 3. 《2020年财务预算报告的议案》 4. 《2019年度利润分配预案的议案》 5. 《关于申报审计报告及财务报表的议案》 6. 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》 7. 《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》
2	2020.10.23	第二届监事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2020年第三季度报告》 2. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3. 《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》

二、监事会2021年度的主要工作计划

2021年,公司监事会将严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,认真履行职责,坚决贯彻执行股东大会通过的各项决议,进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营,树立公司良好的诚信形象,确保公司依法运作、规范发展:

（一）积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，提升自身专业水平，提高履职能力；

（二）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行；

（三）定期或不定期检查公司财务情况，重点围绕公司募集资金的使用开展监督工作，促进公司经营管理效率的不断提高。

（四）勤勉尽责，积极参加公司董事会、股东大会，密切关注公司经营情况，参与重大事项的决策过程，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

本监事会的工作一直得到各位股东、董事及全体员工的大力支持，谨此表示衷心感谢！

广州若羽臣科技股份有限公司监事会

2021年3月31日