

# 华峰化学股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

2020 年度，华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及《上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，促进公司规范运作，有效发挥监事会的监督作用，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将监事会 2020 年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了四次监事会会议，具体情况如下：

（一）2020 年 4 月 24 日，召开第七届监事会第十次会议，审议通过了：

1. 《2019 年度监事会工作报告》；
2. 《2019 年年度报告》及其摘要；
3. 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务报表数据的议案》；
4. 《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》；
5. 《2019 年度内部控制自我评价报告》；
6. 《2019 年度利润分配的预案》，该议案需提交公司股东大会审议；
7. 《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
8. 《关于向金融机构申请授信及提供担保的议案》；
9. 《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产所涉业绩承诺 2019 年度实现情况的议案》；
10. 《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》；
11. 《关于会计政策变更的议案》。

（二）2020 年 4 月 29 日，召开第七届监事会第十一次会议，审议并通过了：

1. 《2020 年第一季度报告》全文及正文。

（三）2020 年 7 月 28 日，召开第七届监事会第十二次会议，审议并通过了：

1. 《2020 年半年度报告》全文及摘要；
2. 《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(四) 2020年10月26日,召开第七届监事会第十三次会议,审议并通过了:

1. 《2020年第三季度报告》全文及正文。

## 二、监事会履行监督职责情况的说明

### (一) 公司依法运作情况

监事会认为,2020年度,公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规的规定规范运作,认真执行股东大会通过的各项决议,经营运作规范,决策程序合法,内控制度较为完善。公司董事、高级管理人员勤勉尽职,未发现有违反法律法规、公司章程和损害股东利益的行为。

### (二) 公司财务检查情况

报告期内,通过对公司财务制度执行与财务工作运行情况检查,监事会认为公司财务制度健全、财务运行正常。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2020年度审计报告公允、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。

### (三) 公司对外担保情况

报告期内,监事会对公司对外担保事项进行了监督和核查,监事会认为公司对外担保的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在违规对外担保的情形,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

### (四) 公司收购、出售资产等情况

报告期内,公司收购、出售资产交易的决策程序合规,交易价格遵循公允、合理原则参照市场价格确定,不存在损害公司和股东利益的情形。

### (五) 关联交易情况

报告期内,公司发生关联交易的决策程序合规,交易价格遵循公允、合理原则参照市场价格确定,不存在损害公司和股东利益的情形。

### (六) 公司募集资金使用情况

报告期内,公司监事会对公司募集资金使用情况进行了认真、细致的检查,我们认为:公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理,没有变更投向和用途,符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### （七）公司利润分配情况

报告期内，公司监事会对公司利润分配情况进行了核查，我们认为：公司利润分配预案的提议和审核程序、利润分配实施程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司利润分配方案充分考虑了公司经营状况以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，符合公司及全体股东的利益。

### （八）检查公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已按照相关法律法规的规定，制定并执行了《内幕信息知情人管理制度》，做好了内幕信息保密工作，未发生内幕信息知情人利用内幕信息从事内幕交易的情形。

## 三、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

报告期内，通过对公司内部控制情况的检查，监事会认为，公司按照《企业内部控制基础规范》，建立了较为健全、合理的内部控制体系，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司董事会出具的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制制度的运行状况。

2021年，公司监事会将继续按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》赋予的职能开展监督检查工作，完善监事会的运行机制，忠实履行监事会的职责，并加强自身学习，强化日常监督管理职能，及时了解公司财务状况，监督公司各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，提升公司规范运作水平，切实维护全体股东的利益。

华峰化学股份有限公司监事会

2021年4月21日