

# 河北中瓷电子科技股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

2020 年，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》等规章制度赋予的职责，以维护公司利益和股东利益为首要原则，通过列席公司董事会会议、召开监事会会议，对公司依法经营运作情况、重大事项的决策程序和合规性，公司经营及财务状况，内部控制情况，公司董事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督，提出了合理化建议，加强了对公司重大经营决策与财务风险管控的研究。在监督范围、监督形式、制度规范以及工作方法等方面，创新工作，履职尽责，独立开展了一系列监督检查工作，对促进公司体制、机制建设和科学管理起到了推动作用，并取得了一定成效，监事会的作用得到了较为充分地发挥。现将 2020 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、2020 年度监事会运行情况

2020 年度，公司共召开监事会会议 2 次，具体届次及审议情况如下：

届次	会议时间	会议议案	审议情况
第一届监事会第四次会议	2020 年 2 月 24 日	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	审议通过
		关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	审议通过
		关于公司 2020 年财务预算报告的议案	审议通过
		关于公司 2020 年经营目标与经营计划的议案	审议通过
		关于公司 2019 年度利润分配的议案	审议通过
		关于公司 2020 年度监事薪酬的议案	审议通过
		关于确认公司 2017-2019 年度财务报表、财务报告及其他专项报告的议案	审议通过
		关于公司 2019 年度关联交易确认及 2020 年度关联交易预计的议案	审议通过
		关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	审议通过
		关于 2020 年度公司短期流动资金信用贷款的议案	审议通过

第一届监事会第五次会议	2020年7月27日	关于确认公司三年一期财务报表、财务报告及其他专项报告的议案	审议通过
-------------	------------	-------------------------------	------

## 二、监事会对 2020 年度有关事项发表的意见

2020 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会监督检查职能及监事会职责，对公司依法运作、财务状况、重大交易、关联交易、对外担保、内部控制等方面实施了有效监督，并在此基础上发表以下意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规，依法列席了公司各次董事会会议，对公司董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司日常经营运作、董事和高级管理人员履职尽责情况及公司内控制度执行情况等进行了监督，未发现公司在履行决策程序时存在违反有关法律法规的情况。公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反国家法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）公司财务情况

公司 2020 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见的 2020 年度审计报告真实、客观和公正，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）公司重大交易事项情况

报告期内，未发现公司实施的重大经营事项存在违反法定审批程序的情况、交易定价显失公平的情况，未发现不符合公司业务发展需要的重大决策和损害公司及股东利益等情形。

### （四）公司关联交易易情况

报告期内，公司不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司和股东利益的行为。

#### （五）对公司内部控制的意见

监事会对公司《2020 年度内部控制评价报告》及报告期内公司内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核，监事会认为公司根据自身的实际情况和法律、法规的要求建立了内部控制体系，内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司 2020 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

#### （六）公司对外担保、出售或处置资产情况

2020 年度公司无违规对外担保、非货币性交易事项、无重大处置资产及损害公司股东权益或造成公司资产流失的情况。

#### （七）建立和实施内幕信息知情人登记制度的情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人登记制度的情况进行了审核，认为：公司已建立《内幕信息知情人登记制度》。公司上市后将严格执行《内幕信息知情人登记制度》相关要求，及时向监管部门报送内幕信息知情人信息表，并做好相关内幕信息登记及保密工作。

### 三、2021 年监事会主要工作思路

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益。

#### （一）加强监督检查，积极督促内部控制体系的建设和有效运行

监事会将继续严格按照《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东的利益；加强与董事会和管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行；加强对募集资金的使用、管理情况的监督，确保募集资金使用合法、合规，没有违反法律法规及损害股东利益的行为；监督《内幕信息知情人登记备案制度》的执行情

况,确保内幕信息登记合规和保密工作;对董事会编制的定期报告进行认真审核,从严把关,提出书面意见,确保财务报告真实、准确、完整。

## **(二) 加强学习,切实提高专业能力和监督水平**

监事会将有针对性地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习和业务培训,提高专业技能,提升自身的业务水平以及履职能力,持续推进监事会自身建设,更好的发挥监事会的监督职能。

2021 年监事会将继续遵循诚信原则,恪尽职守,认真履行监督职责,切实做好各项工作,促进公司健康发展。

特此报告!

河北中瓷电子科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日