



MachForm

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA
C-HCP

J.BASCHI

COYEEE

SECRET WEAPON

TESDOUX

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2021-020

深圳汇洁集团股份有限公司

2020年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，进行了有效监督。

一、报告期内监事会日常工作情况

报告期内，监事会共召开会议7次，情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2020/2/26	第三届监事会第十五次会议	1、关于2019年度计提资产减值准备的议案
2020/4/22	第三届监事会第十六次会议	1、关于2019年度监事会工作报告的议案 2、关于2019年年度报告全文及摘要的议案 3、关于2019年度财务决算报告的议案 4、关于2019年度内部控制自我评价报告的议案 5、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 6、关于2020年第一季度报告全文及正文的议案 7、关于监事会换届推选非职工代表监事候选人的议案 8、关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2020/5/15	第四届监事会第一次会议	1、关于选举第四届监事会主席的议案
2020/6/17	第四届监事会第二次会议	2、关于2019年限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售条件成就的议案
2020/8/18	第四届监事会第三次会议	1、关于2020年半年度报告全文及摘要的议案 2、关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
2020/9/11	第四届监事会第四次会议	1、关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格的议案 2、关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 3、关于调整2019年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案
2020/10/21	第四届监事会第五次会议	1、关于2020年第三季度报告全文及正文的议案

二、监事变化

2020年5月，监事会顺利完成换届选举。2020年8月3日，原职工代表监事刘

意先生因个人原因辞去公司监事职务，经公司职工代表大会审议，同意补选陈玲娣女士担任职工代表监事，自职工代表大会选举通过之日起生效，任期与第四届监事会任期一致。

三、监事会对公司2020年度有关事项发表意见情况

（一）依法运作情况

公司董事会以及监事会遵循《公司法》、《公司章程》等规定，规范运作，决策程序合法。公司现有内部控制制度基本能够满足企业运营的控制与监督要求，为公司各项业务活动的健康运行提供了保证，不存在重大缺陷。报告期内，公司董事、高级管理人员执行公司职务时能勤勉尽责，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会审核了公司的财务状况，认为公司财务部门能够按照国家有关会计规定进行运作。公司财务体系完善、制度健全；公司定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）募集资金使用情况

监事会对募集资金使用情况进行了检查。公司建立了《募集资金管理办法》。报告期内，不存在募集资金违规行为，无实际投资项目与承诺投入项目不一致的情形，募集资金的存放和使用符合公司《募集资金管理办法》。

（四）股权激励情况

报告期内，监事会对2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销、解锁、公司层面业绩考核指标调整相关事项进行核查，认为：相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定，符合公司《2019年限制性股票激励计划》及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。

（五）关联交易情况

监事会对关联交易情况进行了检查。公司建立了《关联交易决策制度》，确定关联人名单。关联交易履行了相应审议程序及披露义务，严格遵守关联方回避制度，不存在利用关联交易调控利润、向关联人输送利益等违规情形。

（六）内部控制自我评价情况

监事会对内部控制自我评价报告出具了审核意见，认为公司已根据实际情况

建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断改进和提高，相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设实施情况。

（七）对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

（八）信息披露情况

监事会对公司信息披露、内幕信息知情人管理情况进行了检查。公司建立了《信息披露管理办法》、《内部信息知情人登记管理制度》，报告期内严格按照要求真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，并做好内幕信息管理及知情人登记工作，如实、完整地记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核和披露等环节的知情人名单。

本届监事会将在任期届满前继续严格按照《公司法》等法律法规规定，忠实履行职责，促进公司规范运作。

深圳汇洁集团股份有限公司

监事会

2021年4月23日