

## 2020 年度监事会工作报告

2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，切实维护公司和股东合法权益。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。

现将监事会 2020 年度主要工作情况做如下汇报：

### 一、公司召开监事会情况

2020 年度，公司共召开 6 次监事会，其中 4 次正式会议，2 次临时会议。所有会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议均合法有效。全体监事均亲自出席会议，没有委托出席或缺席会议的情形。

会议届次	召开时间	议题	信息披露载体	披露日期
第七届监事会 2020 年度第一次临时会议	2020.1.13	1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案； 2、关于调整会计师事务所报酬的议案。		2020.1.14
第七届监事会第四次 会议	2020.4.28	1、2019 年度监事会工作报告； 2、2019 年度财务决算报告； 3、2020 年度财务预算报告； 4、2019 年度利润分配预案； 5、2019 年度财务报告各项计提的方案； 6、执行会计政策执行新金融工具、新收入准则的议案； 7、2019 年度内部控制评价报告及监事会的审核意见； 8、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 9、《2019 年度报告》及摘要； 10、监事会对《2019 年度报告》的审核意见； 11、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案； 12、关于多多药业 2020 年度预计主要日常关联交易的议案。	中国证 券报、证 券时报、 证券日 报、巨潮 资讯网	2020.4.29
第七届监事会 2020 年度第二次临时会议	2020.4.28	1、《2019 年第一季度报告》全文及正文； 2、监事会对《2019 年第一季度报告》审核意见。		2020.4.28 (报备)

第七届监事会 2020 年度第三次临时会议	2020.7.22	1、关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案。	2020.7.23
第七届监事会第五次 会议	2020.8.17	1、《2020 年半年度报告》全文及摘要； 2、监事会对《2020 年半年度报告》的审核意见； 3、《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》。	2020.8.18
第七届监事会 2020 年度第四次临时会议	2020.10.26	1、《2020 年第三季度报告》全文及正文； 2、监事会对《2020 年第三季度报告》的审核意见。	2020.10.26 (报备)

## 二、监事会对下列事项发表意见

### 1、公司依法运作情况

公司监事列席了公司 2020 年度召开的董事会和股东大会，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司日常经营运作等进行了监督。监事会认为：报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规进行规范运作，各项决策程序合法，并依据监管部门的要求建立健全各项内控体系；公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行定期和专项事项的审查，认为公司依照财政部颁发的会计准则及会计制度等有关要求，建立了适用于本企业的财务管理制度及会计制度。公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告真实、客观地反映了公司各期的财务状况和经营成果。2020 年度财务报告各项计提的方案经过董事会、监事会审批，客观真实的反映了各项资产的实际情况，符合谨慎性原则。审计机构对年度报告出具的审计意见客观、真实。

### 3、检查公司募集资金使用的情况

2020 年 1 月 13 日，公司召开第七届董事会 2020 年度第一次临时会议及第七届监事会 2020 年度第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票闲置的募集资金不超

过 1,500 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。2020 年 12 月 22 日，上述用于暂时补充流动资金的 1,500 万元闲置募集资金已全部归还至银行的募集资金专户，并及时通知保荐机构和保荐代表人。至此，公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金全部归还完毕。

2020 年 4 月 28 日，公司召开第七次监事会第四次会议，审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2020 年 7 月 22 日，公司召开第七届监事会 2020 年度第三次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》。

2020 年 8 月 17 日，公司召开第七届监事会第五次会议，会议审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

上述事项公司均已履行相关审批程序并进行披露。

监事会对公司募集资金的使用情况进行监督检查后认为：除上述情形外，公司严格按照深交所《募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金的存放、置换、使用等行为合法、合规，募集资金的使用符合公司实际情况，未发生擅自或变相改变募集资金用途等违规情况，不存在损害投资者利益的其他情形。

#### 4、检查公司对外担保的情况

监事会对公司 2020 年度对外担保情况进行了监督、核查，认为：公司各项担保事项符合相关法律法规规定，对外担保事项的决策程序合法、有效；相关担保事项有利于公司日常经营及长远发展，不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保等违规对外担保事项，公司及控股子公司无逾期对外担保。

#### 5、检查公司日常关联交易的情况

2020 年度，公司监事会针对多多药业 2020 年度预计主要日常关联交易等事项进行认真核查审议。监事会认为：公司关联交易公平，定价依据充分，定价水平合理，审议表决程序合规，没有发现损害上市公司以及中小股东的利益的情形。

#### 6、监事会对公司内部控制评价报告的意见

监事会认真审阅了公司《2020 年度内部控制评价报告》，对董事会的《2020 年度内部控制评价报告》无异议。

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系。现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。公司内部控制自我评价的形式及相关内容符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。

#### 7、监事会对公司利润分配的意见

监事会对报告期内 2020 年度利润分配预案进行了审核，认为：公司利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况及未来资金发展需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司长远发展战略相符，有利于公司的稳定经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，兼顾了公司与股东的利益，同意公司 2020 年度利润分配预案。

### 三、监事会 2021 年度工作计划

2021 年度，公司监事会成员将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，依法监督和检查公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况；加强自身学习，深入贯彻各项新制定或修订的法律法规及规范性文件，落实监督职能；知悉并监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，依法对公司的财务情况进行监督检查，进一步促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十六日