

广东天禾农资股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年，广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的职权，从积极维护公司利益和广大股东权益的角度出发，认真履行监事会职责，积极参与对企业经营活动的监督，对公司依法运行情况、关联交易情况、公司财务状况、董事及高级管理人员等工作情况进行了必要的审查和监督，没有发现公司在业务运营、关联交易、董事及高管人员等方面存在违法违规行为，为公司各项经营管理工作的顺利开展和规范运作提供了可靠保证，监事会工作总体运作正常。现将监事会工作报告如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

2020 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，规范开展日常运作，全年共召开 4 次监事会会议。

序号	召开时间	届次	审议议案
1	2020 年 3 月 6 日	第四届监事会第五次 会议	(1) 关于审议《广东天禾农资股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》的议案 (2) 关于审议《广东天禾农资股份有限公司 2019 年年度报告》的议案 (3) 关于审议《广东天禾农资股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案 (4) 关于审议《广东天禾农资股份有限公司 2020 年度财务预算报告》的议案 (5) 关于审议《广东天禾农资股份有限公司关于公司内部控制的自我评价报告》的议案
2	2020 年 8 月 31 日	第四届监事会第六次	关于审议《广东天禾农资股份有限公司 2020 年上半年

		会议	监事会工作报告》的议案
3	2020年10月21日	第四届监事会第七次会议	(1) 关于修订《广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则》的议案 (2) 关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案
4	2020年12月28日	第四届监事会第八次会议	(1) 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案 (2) 关于变更部分募集资金投资项目实施地点、调整募投项目投资额占比的议案 (3) 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

二、监事会对 2020 年度有关事项的汇报

1、对公司依法运作情况的监督

2020 年公司监事会根据有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履职情况及公司管理制度进行了监督，并列席了公司 2020 年召开的全部 14 次董事会和全部 3 次股东大会。监事会认为：公司董事会能够严格遵守国家各项法律法规，按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定规范运作，认真审议各项议案并作出决议，保障公司各项经营管理活动合法依规开展，同时能够不断健全完善制度建设，加强内部控制制度和治理结构建设。

2、对公司财务情况的监督

监事会对 2020 年公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，监事会认为：2020 年公司严格按照财务制度及各项财务准则进行核算，财务运作规范、财务状况良好，财务报表真实、客观和完整地反映了公司的实际经营情况。公司

2020 年年度财务报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、对公司募集资金使用情况的监督

监事会对公司募集资金的使用情况进行监督检查后认为：2020 年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规的要求管理和使用募集资金，募集资金的存放、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、对公司关联交易情况的监督

监事会对关联交易事项进行了核查，2020 年公司存在与日常经营相关的经常性关联交易以及重要非经常性关联交易。监事会认为：公司与关联方发生的关联交易，均已经获得董事会或股东大会的授权，公司董事会在审议关联事项时，独立董事发表了事前认可及独立意见，关联董事回避表决，公司股东大会在审议关联事项时，关联股东亦回避表决，程序合法有效；交易有利于公司的生产经营及提升公司的经营业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东的合法权益。与关联方的交易具备必要性、合理性和公允性，不存在通过关联交易进行利益输送的情况。

5、对公司对外担保情况的监督

2020 年公司及子公司不存在为股东、股东控股的子公司、股东的附属企业

及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

6、对内部控制自我评价的意见

监事会对公司 2020 年度内部控制自我评估报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司董事会出具的《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的建设和运行情况。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

2020 年，监事会对公司建立的《内幕信息知情人登记管理制度》和执行情况进行审核，并对公司信息披露事务管理制度进行了检查。监事会认为公司严格按照制度要求做好内幕信息管理工作，严格控制内幕信息知情人员范围，并如实、完整记录了相关内幕信息知情人信息，报告期内未发生内幕交易，维护了公司信息披露公开、公平、公正的原则，维护了广大投资者的合法权益。

三、2021 年监事会工作要点

公司监事会将严格遵照国家法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等赋予监事会的职责，监督和敦促公司管理层规范运作，进一步完善公司法人治理，维护全体股东和公司的利益，促进公司的健康可持续发展。

广东天禾农资股份有限公司监事会

2021 年 04 月 23 日