

石家庄常山北明科技股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年，石家庄常山北明科技股份有限公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定和要求，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会认真贯彻执行股东大会有关决议，对公司依法运作情况进行了监督，促进了公司规范运作和健康发展。

一、监事会召开会议情况

报告期内公司监事会共召开了 8 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	参会监事	会议议案名称	决议情况	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
七届十一次	2020-4-24	邓中斌 高俊岐 王哲	1. 2019 年度监事会工作报告； 2. 2019 年度董事会工作报告； 3. 关于 2019 年度计提资产减值准备的议案； 4. 关于会计政策变更的议案； 5. 2019 年度总经理工作报告； 6. 2019 年度报告及其摘要； 7. 2019 年度财务决算方案； 8. 2019 年度利	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《监事会七届十一次会议决议公告》	2020-4-25

			<p>润分配预案；</p> <p>9.关于聘任2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案；</p> <p>10.关于聘任2020年度常年法律顾问的议案；</p> <p>11.关于2020年度日常关联交易预计议案；</p> <p>12.关于预计2020年公司与子公司担保额度的议案；</p> <p>13.公司2020年度经营目标；</p> <p>14.公司2019年度内部控制评价报告；</p> <p>15.公司董事会2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告；</p> <p>16.关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案；</p> <p>17.2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案；</p> <p>18.关于修改《公司章程》部分条款的议案；</p> <p>19.关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案；</p>		
--	--	--	--	--	--

			20.关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案； 21.终止在新疆建设纺织服装综合项目的议案； 22.公司2020年第1季度报告； 23.关于召开2019年度股东大会的议案。			
七届十二次	2020-6-12	邓中斌 高俊岐 王哲	关于北明软件放弃其子公司股权优先认购权暨关联交易的议案	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 监事会七届十二次会议决议公告	2020-6-13
七届十三次	2020-7-16	邓中斌 高俊岐 王哲	关于北明软件放弃其子公司股权优先认购权暨关联交易的议案	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 监事会七届十三次会议决议公告	2020-7-17
七届十四次	2020-8-28	邓中斌 高俊岐 王哲	1. 2020年半年度报告及其摘要； 2. 关于调整公司管理机构设置的议案。	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 监事会七届十四次会议决议公告	2020-8-29
七届十五次	2020-10-15	邓中斌 高俊岐 王哲	1.关于北明软件董监事换届人选的议案； 2.关于修订《北明软件有限公司章程》有关条款的议案。	达成一致赞同意见	未公告	
七届十六次	2020-10-28	邓中斌 高俊岐 王哲	2020年第3季度报告	达成一致赞同意见	未公告	
七届十七次	2020-12-10	邓中斌 高俊岐 王哲	1.关于变更注册地址及修改《公司章程》相关条款议案； 2.关于北明软	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 监事会七届十七次会议决议公告	2020-12-11

			件放弃其子公司股权优先认购权暨关联交易的议案。			
七届十八次	2020-12-17	邓中斌 高俊岐 王哲	1.关于修订全资子公司常山物业《公司章程》部分条款的议案；2.关于委派常山物业执行董事和监事的议案。	达成一致赞同意见	未公告	

二、监事会履行监督职能情况

1. 公司依法运作情况

本年度监事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司董事会决策和公司经营运作情况进行了监督。报告期内公司各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员在报告期内的工作中能按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定尽心尽力履行职责，认真执行股东大会的各项决议，未发现有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

2. 检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，审核了董事会提交的季度、半年度财务报告、年度财务报告及其他文件。公司与会计报表相关的内控制度健全、有效，会计报表无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3. 对审计报告评价情况

报告期内，会计师事务所出具的审计报告中，没有解释性说

明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见。通过对有关审计报告进行审核，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司财务审计报告客观、真实。

4. 公司内部控制情况

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，且得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序运行。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

5. 公司日常关联交易情况

经核查，公司本年度发生的日常关联交易严格按照法定程序进行审批和执行，报告期内关联交易为日常经营活动中经常发生的，是公司发展战略和生产经营的需要，有利于保证公司经营的持续性和稳定性。关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司未来财务状况与经营成果产生不利影响。

三、监事会 2021 年主要工作

1. 加强学习，不断提高监事会监督管理水平。监事会成员要加强对证券监管部门颁布的新政策、新规定、新制度学习，进一步提高自身履行职务的能力和水平。

2. 加强对公司依法运作情况的监督检查。进一步发挥监督职能，完善监督工作流程，加强在公司财务管理、关联交易等方面的检查和核查，确保公司经营行为的依法合规。

3. 加强对股东大会、董事会决策程序监督，进一步完善监事会自身的运作程序。按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，及时召集会议对监事会职责范围内的事项讨论审议。同时，按照《公司章程》的规定和要求，列席公司股东大会和董事会，对公司的决策程序进行监督，确保决策的科学、合规，维护公司和全体股东的利益。

4. 加大对经董事会、董事长办公会、总经理办公会、职代会和公司确定的其他重点工作，以及公司主要领导交办工作的督办，确保公司重要决策、部署更好地贯彻落实。

2021年监事会将根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，履行好监督管理职能，促进公司管理水平的进一步提高。

2021年4月26日