

# 顾地科技股份有限公司

## 2020年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，保障股东权益、公司利益和员工合法权益，促进公司规范运作。

### 一、监事会会议召开情况及主要议案审议情况

报告期内，公司监事会共召开会议7次，会议情况如下：

会议名称	召开日期	审议事项
第三届监事会第二十二次会议	2020.4.29	1、2019年主要经营业绩 2、2020年第一季度报告全文及正文
第三届监事会第二十三次会议	2020.5.12	1、关于提名公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案
第四届监事会第一次会议	2020.6.2	1、关于选举第四届监事会主席的议案
第四届监事会第二次会议	2020.6.22	1、2019年度监事会工作报告 2、2019年度财务决算报告 3、2019年年度报告全文及摘要 4、2019年度利润分配预案 5、2019年度内部控制自我评价报告 6、公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明 7、2020年度财务预算报告 8、关于会计政策变更的议案 9、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
第四届监事会第三次会议	2020.8.18	1、关于2020年一季报更正的议案 2、2020年半年度报告全文及摘要 3、关于获授限制性股票未达成解除限售条件并调整限制性股票回购数量、回购价格及予以回购注销的议案 4、关于修订《公司章程》的议案
第四届监事会第四次会议	2020.10.26	1、2020年第三季度报告全文及正文
第四届监事会第五次会议	2020.12.29	1、关于选举第四届监事会主席的议案

### 二、监事会履行职责情况

2020年度，为监督公司规范运作，保证公司经营决策的科学合理，并取得良

好的经济效益，公司监事会着重从以下几方面加强监督，忠实地履行监督职能。

#### 1、对公司依法运作情况的监督

报告期内，监事会成员列席了10次公司董事会、出席了4次公司股东大会，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策过程、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履职的情况、公司内部控制制度及其合法合规性等进行了有效监督，对相关公告信息的真实性、准确性、完整性和披露的时效性进行监督，对公司重大决策执行情况和董事、高级管理人员日常规范履职和充分尽职的情况进行了持续监督。公司股东大会、董事会能够严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务，会议的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规相关规定。公司董事、高级管理人员履职时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规和《公司章程》的情况，也未发现滥用职权、损害股东利益、损害公司利益的行为。

#### 2、对财务活动的监督

报告期内，公司监事会依法对公司财务进行了检查监督，认为公司财务制度健全，财务部门运作规范，财务状况良好，不存在损害公司及股东利益的情况发生。对董事会编制的四期定期报告，监事会认为，报告的内容真实、准确、完整，格式、程序符合相关规定。

公司2020年度财务报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，2020年度财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### 3、对公司的内部控制情况的监督

报告期内，公司监事会持续加强对公司内部控制体系的健全性和有效性监督，密切跟踪公司内控建设情况，推动构建符合内部控制基本规范要求和公司实际的内部控制体系。对公司2020年度内部控制自我评价报告以及公司内部控制制度的建立和运行情况进行了审核，认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行，公司的内控制度、内控体系健全完善，风险评估、风险控制进一步落实，公司的运行质量、管理效率不断提高。公司内部控制的自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际状况，内部控制是有效的。

#### 4、对董事、高级管理人员履职情况的监督

报告期内，公司监事会对董事、高级管理人员日常规范履职和充分尽职的情况进行了持续监督。一年来，各位董事和高级管理人员勤勉尽责，依法经营，不存在利用职务之便谋求个人利益的情形，不存在履职违规行为。董事、高级管理人员诚信守法，保证了公司目标的实现和各项工作的正常进行。

#### 5、对内幕信息知情人制度执行情况

报告期内，公司监事会对内幕信息知情人的登记管理工作进行了检查，公司董事会严格根据相关法规规则以及公司制定的《内幕信息知情人登记管理制度》执行，公司的内幕信息管理规范健全，做到了内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记，未发现有相关人员利用内幕信息从事内幕交易等违规行为。

### 三、2021年度监事会工作思路

2021年，公司监事会将继续忠实、勤勉、规范、有效地履行各项职责，在推动构建公司治理体系、创新完善内部监督工作机制方面努力取得新的成效。进一步加强对公司财务以及对公司生产、经营情况的监督检查，以维护公司利益和全体股东合法权益为己任，加强对公司内部控制规范、关联交易和资产交易等重大事项的监督，坚持问题和风险导向，加强对公司总体风险和关键问题的把握能力。围绕风险管理、合规管理和内控建设，持续加强对风险管理有效性的检查评估，强化对重大风险的问责，推动公司进一步提升风险管理水平，切实维护公司全体投资者的合法权益。

顾地科技股份有限公司

监 事 会

2021年4月29日