

南京红太阳股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，严格履行监事会职责范围内的各项检查、监督的权限及职责。

一、 监事会会议召开情况

公司监事会 2020 年度共召开 9 次会议，详情如下：

序号	监事会届次	召开时间及方式	出席人员	议案审议情况
1	第八届第十六次	2020.1.22 通讯	应出席 5 人 实际出席 5 人	审议通过了 2 项议案，无否决议案
2	第八届第十七次	2020.2.9 通讯	应出席 4 人 实际出席 4 人	审议通过了 2 项议案，无否决议案
3	第八届第十八次	2020.4.17 通讯	应出席 5 人 实际出席 5 人	审议通过了 5 项议案，无否决议案
4	第八届第十九次	2020.4.29 通讯	应出席 5 人 实际出席 5 人	审议通过了 3 项议案，无否决议案
5	第八届第二十次	2020.6.29 现场及通讯	应出席 5 人 实际出席 5 人	审议通过了 13 项议案，无否决议案
6	第八届第二十一次	2020.8.27 通讯	应出席 5 人 实际出席 5 人	审议通过了 2 项议案，无否决议案
7	第八届第二十二次	2020.10.29 通讯	应出席 5 人 实际出席 5 人	审议通过了 1 项议案，无否决议案
8	第八届第二十三次	2020.12.15 通讯	应出席 5 人 实际出席 5 人	审议通过了 1 项议案，无否决议案
9	第八届第二十四次	2020.12.25 通讯	应出席 5 人 实际出席 5 人	审议通过了 1 项议案，无否决议案

2020 年度，公司监事会还按时出席董事会和股东大会，对董事会和股东大会决策程序的合法合规性进行监督。2020 年，监事会列席或参与了 13 次董事会会议、出席了 4 次股东大会，听取并审议了

公司各项主要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩成果，同时履行了监事会的知情、监督、检查职能。

二、监事会对公司工作的意见

监事会认为，2020 年公司面对复杂环境和不平凡的挑战，认真贯彻执行股东大会和董事会决议。新冠疫情、资金紧张、竞争加剧等因素冲击使公司经营业绩受到了影响，公司聚焦主业、稳定经营，积极应对内外部环境的变化，加快各项资源的整合，提升整体竞争力并强化市场风险控制，促进公司稳健发展。

三、监事会审查关注的其他事项

1、股东大会决议执行情况

报告期内，公司召开年度股东大会 4 次，共形成决议 4 份，上述决议已得到有效落实。

2、公司依法运作情况

报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司股东大会、董事会的召开、表决程序等相关事宜符合规定。董事会能够认真贯彻执行股东大会决议，董事会的各项决议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求。公司经营层勤勉履职，认真执行了董事会的各项决议。

3、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，督查要公司财务规范运行。监事会认为，公司财务制度符合《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的有关规定。立信中联会计师事务所向公司出具的 2020 年度审计报告，反映了公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况。监事会将继续督促董事会和管理层切实采取有效措施，持续改进公司治理，防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好公司和全体股东的权益。

4、关于募集资金使用情况

公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。报告期内，公司未发生募集资金使用的情形。

5、关于收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大收购、出售资产的情形。

6、关于关联交易

报告期内，公司与相关关联方签订了日常关联交易协议，协议的签订程序合法。监事会认为：相关交易遵循了“公开、公平、公正”的原则，未损害公司和全体股东的利益。

7、监事会对公司内部控制发表的意见

经审阅，《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观地反应公司内部控制制度的建设及运行情况；2020 年度公司在财务方面内部控制存在重大缺陷，监事会同意董事会对重大缺陷的确认及整改；监事会将积极督促董事会和管理层严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，进一步强化合规意识，规范公司运行，完善内部控制体系，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，切实维护公司及全体股东的利益。

8、报告期内内幕信息知情人管理制度的执行情况

监事会认为：公司已按监管部门的规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》的要求，认真做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。经核查，报告期内，没有发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息

知情人员在敏感期内买卖公司股票的情况，也没有发现相关人员利用内幕信息买卖公司股票的情况。

四、2021年度监事会工作重点

2021年，公司监事会将继续严格按照国家有关法规政策、规范性文件及《公司章程》规定，忠实勤勉地履行自己的职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，维护股东的利益，树立公司良好形象。

鉴此，公司监事会将重点做好以下三个方面工作：一是，监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行；二是，检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；三是，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

南京红太阳股份有限公司

监 事 会

2021年4月28日