

新疆机械研究院股份有限公司

2020年度监事会工作报告

2020年（以下统称“报告期内”），新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。

一、监事会会议召开情况：

报告期内，公司共召开了4次监事会，全体监事均出席相关会议，会议情况如下：

（一）第四届监事会第五次会议

2020年2月18日，公司第四届监事会第五次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等议案。

（二）第四届监事会第六次会议

2020年4月28日，公司第四届监事会第六次会议在公司会议室以现场结合通讯表决相结合的方式召开，审议通过了《2019年度报告及其摘要》、《2020年第一季度报告》、《2019年度财务决算报告》、《2019年度利润分配预案》、《关于会计政策变更》、《关于计提2019年度资产减值准备》、《关于核销部分预付款项》等议案。

（三）第四届监事会第七次会议

2020年8月27日，公司第四届监事会第七次会议以现场结合通讯表决方式召开，审议通过了《2020年半年度报告及其摘要的议案》、《2020年半年度募集资

金存放与使用情况专项报告的议案》两个议案。

（四）第四届监事会第八次会议

2020年10月29日，公司第四届监事会第八次会议以现场结合通讯表决方式召开，审议通过了《2020年第三季度报告的议案》。

二、监事会对2020年度公司相关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。

监事会认为：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定依法运营，建立了比较完善的内部控制制度并能得到有效执行；三会运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉，不存在违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为：公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《新疆机械研究院股份有限公司2020年年度审计报告》，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用和管理情况

公司监事会对报告期内募集资金使用情况进行了检查，认为：

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，及时履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）公司关联交易情况

公司监事会对报告期内的关联交易进行了核查，认为：公司发生的非公开发行股份涉及的关联交易遵循了公允、合理的原则，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）公司对外担保及关联方占用资金情况

经核查，监事会认为：报告期内，公司不存在违规担保和逾期担保情形，2020年1-12月，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，其他关联方韩华存在非经营占用公司资金的情况，经核查，公司关联自然人韩华先生本年度与公司控股子公司明日宇航产生非经营性往来款600万元，截至本报告出具日该笔关联方非经营性资金占用款项尚未清偿；

（六）公司内部控制情况

监事会对公司《2020年年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司《2020年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制度的建设及运行情况。

三、公司监事会2020年度工作计划

2021年，公司监事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》等相关规定，认真履行职责，并着重从以下三个方面开展：

（一）重视自身学习，提高业务水平和专业素质；

（二）加强监督检查，防范经营风险。公司监事会将加强对公司内部控制、财务情况、募集资金使用、关联交易、董事及高级管理人员勤勉尽责履行情况等重大事项的监督，对监督中发现的风险及时提示，并向相关单位和部门报告。

（三）积极探索总结，促进监事会工作制度化、规范化。

在新的周期里，监事会将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作，切实维护股东和公司的合法权益，保障公司的可持续发展。

新疆机械研究院股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月三十日