

拓维信息系统股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

一、监事会对 2020 年度经营管理行为及业绩的评价

2020 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《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，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面行使了监督职能，认为董事会成员尽职尽责，全面执行股东大会各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立较为完善的经营管理制度，确保公司规范运作和健康发展。

二、监事会工作情况

（一）监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议情况如下：

召开时间	届次	通过议案	披露日期
2020 年 04 月 13 日	第七届监事会第四次会议	《2019 年度监事会工作报告》	2020 年 04 月 14 日
		《2019 年年度报告》及摘要	
		《2019 年度财务决算报告》	
		《2019 年度内部控制自我评价报告》	
		《关于会计政策变更的议案》	
		《2019 年度利润分配预案》	
		《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》	
		《2020 年第一季度报告的议案》	
		《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	
		《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》	
		《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	
		《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》	
《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			

		《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺的议案》	
		《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》	
2020年06月30日	第七届监事会第五次会议	《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》	2020年07月01日
2020年07月14日	第七届监事会第六次会议	《2020年半年度报告》及摘要	2020年07月15日
2020年08月31日	第七届监事会第七次会议	《关于补选非职工代表监事的议案》	2020年09月01日
2020年09月17日	第七届监事会第八次会议	《关于选举第七届监事会主席的议案》	2020年09月18日
2020年10月22日	第七届监事会第九次会议	《2020年三季度报告》全文及正文	2020年10月23日

（二）监事会参加学习培训情况

报告期内，公司全体监事积极参加培训，及时学习新法律法规、规范制度，了解最新的行业信息证券监管要求，不断提高自身的法制、自律意识，加强对内幕信息和内幕交易的监督力度，提高公司治理和内部控制水平。

三、监事会对2020年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。

监事会认为：报告期内，公司的决策、经营管理运作情况良好，建立了完善的内部控制制度，信息披露真实、准确、完整。董事会全面落实股东大会的各项决议；高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员在履行职务中有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，2020年度财务报告真实、准确、客

观地反映了公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所出具的审计意见客观、真实、准确。

（三）公司关联交易情况

监事会对公司的关联交易事项进行了监督和核查，报告期内，公司在对相关交易进行自查时，发现公司与关联公司湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司（以下简称“湘江鲲鹏”）的关联交易事项未及时履行关联交易的审批程序，截至2021年3月31日实际发生的日常关联交易共计15,203.20万元（不含税金额）。公司未及时履行审议程序，将在2020年年度董事会和股东大会进行补充追认审议。监事会已提醒公司及相关部门予以高度关注，防范类似情况再次发生。

经监事会核查，报告期内，公司未发生除上述关联交易外的重大关联交易事项，不存在任何损害公司和股东利益的情况。

（四）公司对外担保及关联方占用资金情况

截至2020年12月31日，公司不存在对外担保事项，也不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司无逾期对外担保，控股子公司亦未发生任何对外担保。

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金和通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情形。

（五）内部控制自我评价报告

监事会认真审阅了公司2020年内部控制自我评价报告，对该报告无异议。公司建立了较为完善的内部控制体系并能有效执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会认为，报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度的要求开展内幕信息知情人的登记备案工作，并于定期报告前对相关知情人进行禁止买卖股票的提示，不存在内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

四、2021年度监事会工作要点

2021年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结

构的完善和经营管理工作的规范化，树立公司良好的市场形象，主要开展以下几个方面的工作：

（一）切实履行监事会职责，关注公司风险管理和内部控制体系的建设和有效运行，进一步健全监事会监督和保障体系。

（二）深入基层，开展专项调研，关注公司战略规划落地与执行情况，着重对子公司管理运营情况进行调查研究，针对存在问题提出意见和建议。

（三）完善对公司内控制度，财务制度的检查，加强审计工作。把财务报告编制和披露、会计准则运用、重大资产减值等重大财务事项作为监督着力点，不断深化财务监督。

（四）加强与公司董事、高级管理人员交流，密切监督公司董事、高级管理人员的行为及决策，确保董事会和管理层经营行为规范。

（五）监事会全体成员将围绕公司业务重心继续加强对专业法律、法规的学习，进一步提升会计、审计、金融等专业业务知识，努力提高监督效率，保障公司利益不受损害，充分发挥监事的工作主动性，提出合理化建议，持续加强监事会建设。2021年度公司监事会将继续本着对全体股东负责的原则，以维护公司利益和全体股东权益为目标，以客观公正、求真务实的态度，忠实履行监事会职责，促进公司内控体系的有效运行，防范经营风险，切实维护公司及全体股东的利益，促进公司持续、稳定、健康发展。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2021年04月28日