

中科云网科技集团股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》等有关法律、法规及公司相关制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，认真履行和独立行使职权。报告期内，监事会对公司生产经营、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事和高级管理人员履职情况等方面进行了监督，维护了公司、公司股东和员工的合法权益。现将 2021 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司第四届监事会共召开 1 次会议，第五届监事会共召开 9 次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
第四届监事会 2021 年第一次临时会议	2021 年 2 月 9 日	1. 《关于公司监事会换届选举暨提名王赟先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
第五届监事会 2021 年第一次临时会议	2021 年 3 月 2 日	1. 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
第五届监事会 2021 年第二次临时会议	2021 年 3 月 9 日	1. 《2020 年度监事会工作报告》； 2. 《2020 年年度报告及其摘要》； 3. 《2020 年度财务决算报告》； 4. 《关于 2020 年度利润分配的议案》； 5. 《2020 年度内部控制自我评价报告》；

		6. 《关于会计政策变更的议案》； 7. 《关于计提信用减值损失的议案》； 8. 《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》。
第五届监事会 2021 年第三次临时会议	2021 年 3 月 17 日	1. 《关于终止非公开发行 A 股股票的议案》； 2. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
第五届监事会 2021 年第四次临时会议	2021 年 4 月 12 日	1. 《2021 年第一季度报告全文及正文》
第五届监事会 2021 年第五次临时会议	2021 年 5 月 31 日	1. 审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件成就的议案》
第五届监事会 2021 年第六次临时会议	2021 年 8 月 17 日	1. 《2021 年半年度报告及其摘要》
第五届监事会 2021 年第七次（临时）会议	2021 年 10 月 29 日	1. 《2021 年第三季度报告》
第五届监事会 2021 年第八次（临时）会议	2021 年 11 月 17 日	1. 《关于对外投资暨合资成立商业保理公司的议案》
第五届监事会 2021 年第九次（临时）会议	2021 年 11 月 29 日	1. 《关于终止对外投资暨合资成立商业保理公司的议案》

二、监事会对公司 2021 年度有关事项的监督意见

报告期内，监事会根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监事会职能，积极开展工作，列席了董事会、

股东大会，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查。

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司董事会会议、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集召开、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。

监事会认为，公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，严格遵守国家法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的规定，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和全体股东利益的行为。

（二）检查公司财务状况及履职情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查。报告期内，公司监事会对下列事项发表了意见：

1. 2021年3月9日，公司召开第五届监事会2021年第二次临时会议，审议通过了《2020年度监事会工作报告》、《2020年年度报告及其摘要》、《2020年度财务决算报告》、《关于2020年度利润分配的议案》、《2020年度内部控制自我评价报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于计提信用减值损失的议案》、《关于公司监事2020年度薪酬的议案》。

监事会对公司2020年年度报告进行了审核，认为：董事会编制和审核中科云网科技集团股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会对公司2020年度利润分配情况进行审核，认为：2020年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，相关审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司的实际经营情况。

监事会对公司2020年度内部控制自我评价报告进行审核，认为：2020年内部控制自我评价报告反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司不断建立健全

内部控制制度，并有效执行。

监事会对公司会计政策变更情况进行审核，认为：公司本次对会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意此次会计政策变更。

2. 3月17日，公司召开第五届监事会2021年第三次临时会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票的议案》，公司监事会认为，公司本次终止2020年度非公开发行股票事项，符合公司业务发展和实际情况，不会对公司的业务发展和经营情况等造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，一致同意终止公司本次非公开发行股票事项等相关事宜。本次会议还审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司监事会认为，公司在不影响正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，且不涉及风险投资，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加收益，不会影响公司正常经营和资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律法规的情形。

3. 4月12日，公司召开第五届监事会2021年第三次临时会议，审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》。

4. 5月31日，公司召开第五届监事会2021年第五次临时会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件成就的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

监事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2019年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成就。其中，除1名激励对象王某皓存在最近12个月被中国证券监督管理委员会北京监管局行政处罚的情形，其已获授但第一期尚未解除限售的100万股限制性股票不符合解除限售的条件；另1名激励对象谭某胜离职，已不符合激励条件，公司将根据后续离职等相关情况，统一回购注销包括谭某胜在内的相关已授予但尚未解除限售的限制性股票之外，其余34名激励对象作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次解除限售安排未违反有关法律法规的规定，未损害公

公司及全体股东利益。监事会同意公司对符合解除限售条件的 34 名限制性股票激励对象第一个解除限售期共计 1,898.75 万股限制性股票办理解除限售手续。

5. 8 月 17 日，公司召开第五届监事会 2021 年第六次临时会议，审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》。监事会经审核后认为：董事会编制和审核中科云网科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6. 10 月 29 日，公司召开第五届监事会 2021 年第七次临时会议，审议通过了《2021 年第三季度报告》的议案。监事会经审核，认为董事会编制和审核中科云网科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）募集资金存放与使用情况

报告期内，公司无募集资金，亦无前期募集资金使用延续至本报告期的情况。

（四）收购、出售资产情况

报告期内，公司存在出售子公司股权的情形，具体如下：

2021 年 4 月 26 日，公司与上海辛辣网络科技有限公司（以下简称“上海辛辣”或“交易对手”）签署《股权转让协议》，将全资子公司——北京美麦科技有限公司（以下简称“北京美麦”）100%股权转让给上海辛辣，转让价格为人民币 1,000 万元。在参考北京美麦 2020 年度经审计净资产账面价值基础上并结合北京美麦 2021 年第一季度实际运营的情况下，合理确定交易对价。

2021 年 12 月，基于团膳业务发展及调整需要，公司全资孙公司北京湘鄂情餐饮管理有限公司、全资子公司无锡中科云网餐饮管理有限公司与青岛方凌商贸有限公司（以下简称“青岛方凌”）签署《股权转让协议》，分别将所持有的北京云膳东方时尚酒店管理有限公司（以下简称“北京云膳”）40%股权、30%股权转让给青岛方凌，交易对价为 1,218 万元。本次交易对价在审计、评估基础上协商定价，交易价格公允、公平、合理，不存在损害公司及股东利益。

（五）内幕信息知情人管理情况

监事会对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了审核，认为：公司已建立

了《内幕信息知情人管理制度》，能够按要求严格落实并执行对内部信息知情人及外部信息使用人的窗口期禁止买卖提示告知，并进行内幕信息知情人登记备案。

（六）公司定期报告编制的情况

监事会核查了公司定期报告，认为：董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、2022 年度工作计划

第五届监事会成员将在新的一年中，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》及《监事会议事规则》等公司规章的要求，紧紧围绕公司 2022 年的生产经营目标和工作任务，及时监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性；同时本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守，切实履行有关法律、法规赋予的各项职责，更加有效地履行职责，进一步加大监督的力度，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，提高规范运作意识及履职能力，更好地发挥监事会的监督职能，维护好公司和全体股东的根本利益，与董事会和全体股东一起共同推进公司持续健康发展。

特此报告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会

2022 年 3 月 17 日