



沪士电子股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

# 目 录

一、2021 年度监事会的工作情况 .....	1
(一) 第六届监事会第二十一次会议 .....	1
(二) 第六届监事会第二十二次会议 .....	1
(三) 第六届监事会第二十三次会议 .....	2
(四) 第六届监事会第二十四次会议 .....	2
(五) 第六届监事会第二十五次会议 .....	2
(六) 第六届监事会第二十六次会议 .....	2
(七) 第六届监事会第二十七次会议 .....	3
(八) 第六届监事会第二十八次会议 .....	3
(九) 第七届监事会第一次会议 .....	3
二、2021 年度监事会对公司有关事项的监督和意见 .....	3
(一) 对公司 2021 年度经营管理行为的基本评价 .....	3
(二) 公司财务及定期报告情况 .....	4
(三) 内部控制体系运行情况 .....	4
(四) 关联交易情况 .....	5
(五) 对外担保及关联方资金占用情况 .....	5
(六) 股权激励计划实施情况 .....	5
(七) 《公司内幕信息知情人登记管理制度》执行情况 .....	6
(八) 《公司信息披露管理制度》执行情况 .....	6
三、监事会工作展望 .....	7

尊敬的各位股东：

2021 年度，沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，依法独立行使职权，认真履行监事会赋予的各项职责和义务，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，并就必要事项发表了意见。公司监事会在切实维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构、保障公司规范运作等方面发挥了应有的作用。

### 一、2021 年度监事会的工作情况

2021年度，公司监事会共召开了9次会议，会议主要情况如下：

#### （一）第六届监事会第二十一次会议

2021 年 2 月 1 日，公司召开的第六届监事会第二十一次会议，审议通过如下议案：

1、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

#### （二）第六届监事会第二十二次会议

2021 年 3 月 23 日，公司召开的第六届监事会第二十二次会议，审议通过如下议案：

- 1、《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》。
- 2、《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
- 3、《关于《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》。
- 4、《关于<公司 2020 年度报告>及其摘要的议案》。
- 5、《关于公司 2020 年度财务决算的议案》。
- 6、《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

7、《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。

### （三）第六届监事会第二十三次会议

2021 年 4 月 22 日，公司召开的第六届监事会第二十三次会议，审议通过如下议案：

1、《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。

### （四）第六届监事会第二十四次会议

2021 年 06 月 10 日，公司召开的第六届监事会第二十四次会议，审议通过如下议案：

1、《关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划〉首次授予部分限制性股票第三个解除限售期及预留部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

2、《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》。

### （五）第六届监事会第二十五次会议

2021 年 08 月 12 日，公司召开的第六届监事会第二十五次会议，审议通过如下议案：

1、《关于调整〈公司 2020 年度股票期权激励计划〉期权行权价格、期权数量及注销部分股票期权的议案》。

2、《关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划〉暂缓授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

### （六）第六届监事会第二十六次会议

2021 年 8 月 25 日，公司召开的第六届监事会第二十六次会议，审议通过如下议案：

1、《关于〈公司 2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

### （七）第六届监事会第二十七次会议

2021 年 10 月 26 日，公司召开的第六届监事会第二十七次会议，审议通过如下议案：

- 1、《公司 2021 年第三季度报告》。

### （八）第六届监事会第二十八次会议

2021 年 12 月 6 日，公司召开的第六届监事会第二十八次会议，审议通过如下议案：

- 1、《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》。
- 2、《关于提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

### （九）第七届监事会第一次会议

2021 年 12 月 28 日，公司召开的第七届监事会第一次会议，审议通过如下议案：

- 1、选举郭秀銮女士为公司监事会主席，任期与本届监事会相同。

## 二、2021 年度监事会对公司有关事项的监督 and 意见

2021 年度，公司监事会成员出席公司股东大会 3 次；并列席公司历次董事会会议，认真履行了监督职能，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护了公司利益和全体股东的利益。

### （一）对公司 2021 年度经营管理行为的基本评价

2021 年度，公司监事会成员通过列席或出席公司董事会和股东大会、调查公司依法运作情况、访谈员工等方式，对公司经营活动进行了监督，监事会认为：公司已经建立了比较科学的法人治理结构，并严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定进行规范运作。公司董事会运作规范、决策合理、程序合法并认真执行了股东大会的决议。公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽职、履行职务时能遵守国家法律法规、《公司章程》和内部各项管理制度的规定，对相关制

度规范执行中发现的风险问题能够及时予以防范和纠正。公司监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

## （二）公司财务及定期报告情况

2021 年度，公司监事会对公司的财务报告、财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，实现了有效的监督，认为：公司目前财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，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。

2021 年度，监事会对公司会计政策变更事项进行了审议，充分了解和认真审阅了会计政策变更议案的相关资料，认为公司的会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2021 年度，公司计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日合并财务状况以及 2021 年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

2021 年度，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为：董事会编制和审核的定期报告及其摘要的程序符合法律、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）内部控制体系运行情况

2021 年度，公司监事会对内部控制体系运行情况进行监督审核。公司监事会认真审阅了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2021 年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2021 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。

#### （四）关联交易情况

公司监事会对公司 2021 年度与关联方之间关联交易进行了监督，认为：公司发生的关联交易基于正常经营需求，其价格以市场价格为基础，遵循公平、合理的定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害本公司及其他中小股东利益的情形。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面相互独立。2021 年度，公司发生的关联交易均已按照规定履行审批程序。

#### （五）对外担保及关联方资金占用情况

2021 年度，公司监事会对公司对外担保及关联方资金占用等情况进行了进行了核查和监督，认为：公司能够认真执行有关法律法规，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形，不存在违规提供对外担保的情形，不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的担保。

#### （六）股权激励计划实施情况

2021 年度，监事会对公司限制性股票及股票期权激励计划实施情况进行监督检查，认为：

1、公司董事会决议回购注销部分限制性股票及调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格的依据、审议程序等均符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年限制性股票激励计划》等相关规定，合法有效。

2、<公司 2018 年限制性股票激励计划>首次授予部分限制性股票第三个解除限售期及预留部分限制性股票第二个解除限售期和暂缓授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就，符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《2018 年限制性股票激励计划》、《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定。

3、因公司实施完成 2020 年度权益分派方案，公司对尚未行权的股票期权数量及行权价格进行相应调整，公司 2020 年度股票期权激励计划期权行权价格由 16.85 元/股调整为 15.14 元/股，期权数量由 29,992,000 份调整为 32,991,200 份。调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司 2020 年度股票期权激励计划》的规定，不存在损害股东利益的情况。

4、公司 2020 年度股票期权激励计划授予的激励对象中有 12 人因个人原因离职，不再具备激励资格，同意注销公司 2020 年度股票期权激励计划授予且尚未行权的股票期权共计 359,700 份（权益分配实施后期权数量），本次注销完成后，公司 2020 年度股票期权激励计划授予的激励对象由 627 人调整为 615 人，股票期权数量由 32,991,200 份调整为 32,631,500 份。公司本次注销部分离职员工已授予但尚未行权的股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司 2020 年度股票期权激励计划》的规定，履行了必要的审核程序。

#### （七）《公司内幕信息知情人登记管理制度》执行情况

2021 年度，公司监事会定期对《公司内幕信息知情人登记管理制度》执行情况进行监督检查，认为：公司已严格按照相关法律法规及《公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定和要求，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、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。经核查，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在敏感期内或利用内幕信息买卖公司股票的情况。

#### （八）《公司信息披露管理制度》执行情况

2021 年度，监事会定期对《公司信息披露管理制度》执行情况进行监督检查，认为：公司已严格按照相关法律法规及《公司信息披露管理制度》的规定和要求，遵循“真实、准确、完整、及时”的原则，严格履行信息披露义务，向股东及社会公众报告公司财务、经营等方面的信息，保障广大投资者的知情权。



### 三、监事会工作展望

2022 年度，监事会仍将以维护和保障公司及股东利益为己任，继续认真履行相关法律法规和《公司章程》赋予的职责和义务，依法列席董事会、出席股东大会，及时掌握公司重大决策事项，竭力发挥监督职能，督促公司规范运作，并努力促进公司持续完善法人治理结构。公司监事会成员也将强化业务知识学习，以提升履职能力，更加充分的发挥监事会的监督职能，督促公司不断完善规范治理的长效机制，与公司治理层、管理层和全体员工共同推动公司可持续发展与成长，切实维护公司股东和广大中小投资者的合法权益。

沪士电子股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十一日