

# 北京东方中科集成科技股份有限公司

## 2021年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《监事会议事规则》及公司章程等相关要求，认真履行法律法规所赋予的各项权利和义务。本年度共召开 11 次监事会会议，监事会成员列席或出席了历次董事会和股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将报告期内监事会履行职责情况报告如下：

### 一、监事会会议情况

1、2021 年 2 月 23 日召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组的议案》《关于〈北京东方中科集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于与交易对方签署〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》《关于与交易对方签署〈业绩承诺及补偿协议之补充协议〉的议案》《关于发行股份购买

资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》《关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案》《关于<北京东方中科集成科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》《关于<北京东方中科集成科技股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划>的议案》《关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》《关于拟投资北京东舟技术股份有限公司的议案》。

2、2021年3月23日召开第四届监事会第二十七次会议，审议

通过《关于<公司 2020 年年度监事会工作报告>的议案》、《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年财务决算报告>的议案》、《关于<公司 2020 年年度利润分配预案>的议案》、《关于<公司 2020 年年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2020 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项说明》《关于 2020 年度公司向银行申请授信额度的议案》《关于使用自有资金购买理财产品的议案》《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的议案》。

3、2021 年 4 月 28 日召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过《<2021 年第一季度报告>全文及正文的议案》《关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票授予价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项的议案》《关于会计政策变更的议案》。

4、2021 年 6 月 11 日召开第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关于公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》。

5、2021 年 6 月 25 日召开第四届监事会第三十次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

6、2021 年 7 月 12 日召开第五届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》《关于豁免本次监事会通

知时限的议案》。

7、2021年7月26日召开第五届监事会第二次会议，审议通过《关于更新本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告的议案》。

8、2021年8月27日召开第五届监事会第三次会议，审议通过《<2021年半年度报告全文>及摘要》、《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于首次公开发行相关募投项目结项并注销募集资金专户的议案》。

9、2021年10月29日召开第五届监事会第四次会议，审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》《关于调整<2020年股票期权与限制性股票激励计划>的议案》。

10、2021年11月19日召开第五届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先支付中介费用的自筹资金的议案》《关于2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期及预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

11、2021年12月20日召开第五届监事会六次会议，审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划授予权益回购价格的议案》《关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整使用自有资金购买理财产品额度的议案》《关于对控股子公司提供担保的议案》。

上述相关会议内容均已按相关要求进行了披露。

## 二、监事会对公司2021年度有关事项的监督意见

### 1、公司依法运作情况

公司监事会成员恪尽职守、尽责勤勉的监督公司的运营情况，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、董事、高级管理人员履职情况等相关事项进行监督。公司监事会认为：报告期内，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；公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的监督和检查。监事会认为：报告期内，公司严格执行了企业会计准则，公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、募集资金存放与使用情况

报告期内，公司未发生募集资金项目变更情况。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

### 4、关联交易情况

报告期内，监事会对与特定对象发生的日常关联交易预计事项进行了审议，并发表了意见，认为决策程序合法、合规，交易定价体现

了公平公允原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

监事会对2021年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：报告期内，公司发生的关联交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### 5、对公司内部控制自我评价的意见

监事会对董事会关于公司2021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体系，并在日常经营和企业管理中能得到有效的执行。各种内外部风险得到了有效的控制，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项。公司现有的内部控制制度符合相关法律法规和规章制度的要求。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的实际情况。

#### 6、公司建立和实施内幕信息管理制度的情况

公司严格遵守内幕信息管理的相关规定，在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序，做到内幕信息保密，管理工作到位，公平地进行信息披露，未出现内幕信息交易，维护了广大投资者平等公平获取公司信息的权利。

北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十八日