

广东顺钠电气股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021年，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及公司制度的要求，本着对股东、对公司负责的态度，认真履行监督职责，依法独立行使职权。同时监事会对公司生产经营、财务状况、重大事项决策、信息披露事务管理和内幕信息知情人管理等进行监督，确保公司规范运作。现将监事会本年度的主要工作报告如下：

一、监事会召开会议的情况

报告期内，监事会召开了四次会议，主要情况如下：

1、第十届监事会第五次会议于2021年3月26日在公司会议室召开，审议通过了《2020年度监事会工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《2020年年度报告全文及摘要》、《2020年度利润分配预案》、《2021年度财务预算报告》、《2020年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；

2、第十届监事会第六次临时会议于2021年4月14日以通讯方式召开，审议通过了《2021年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》；

3、第十届监事会第七次临时会议于2021年8月26日以通讯方式召开，审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》；

4、第十届监事会第八次会议于2021年10月28日在公司会议室召开，审议通过了《2021年第三季度报告》。

此外，监事还列席了股东大会和董事会会议，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督和核查，有效促进公司规范运作和健康发展，维护了股东权益。

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

报告期内，监事会对公司股东大会和董事会的召集、召开程序、董事会对股东大会决议的执行情况、董事及高级管理人员的履职情况进行了有效监督。监事会认为：公司依照相关法律、法规等规定，建立了较为完善的法人治理结构和严格的内控制度，决策程序合法、合规，公司董事及高级管理人员能够忠实勤勉地

履行职责，并严格执行股东大会各项决议和授权，未发现违反相关法律、法规、规章制度或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况和财务制度的执行情况进行了认真细致的检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2021年度财务报表进行了审计，出具的审计意见客观公正，真实反映了公司的实际情况，对该审计报告无异议。

3、公司会计政策变更的情况

公司根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号），自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。故同意本次会计政策的变更。

4、计提资产减值准备情况

报告期内，公司按照《企业会计准则》和相关会计政策的规定计提资产减值，符合公司的实际情况和整体利益，能够更加公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东利益的情况。

5、对公司内部控制情况的意见

监事会认真审阅了公司2021年度内部控制相关文件，结合公司实际情况，监事会认为：公司已按照相关国家法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司生产经营的实际需要，健全、完善公司内部控制制度，形成较完备的内部控制体系，并得到有效执行，对公司经营管理起到了良好的风险防范和控制作用。

6、公司对内幕信息管理的情况

为加强公司内幕信息管理行为，做好公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的利益，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，公司制订了《内幕信息管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《向

外单位报送信息管理制度》。报告期内，公司严格按照相关规定及制度落实执行，规范信息知悉流程，及时向监管部门报送内幕信息知情人档案表并做好相关内幕信息登记及保密工作。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人均能严格遵守上述制度，未发现有关内幕信息知情人违规的情形。

7、公司对信息披露事务管理的情况

报告期内，公司董事会严格按照信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成各项定期报告及临时公告的信息披露工作，未出现应披露而未披露的情形，有效维护了投资者的知情权。

三、监事会 2022 年度工作计划

1、强化日常监督

加强与董事会和管理层的沟通协调，及时了解和掌握公司财务管理、重大决策、重要经营管理活动等情况。重点关注公司的管理风险，积极督促内部控制体系的完善和有效运行，对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保定期报告真实、准确、完整。切实监督公司董事会及管理层的运行情况，确保公司依法经营，实现公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司及股东的利益。

2、加强学习，提高监督水平

加强相关法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面的学习和业务培训，不断吸收新的知识和信息，提升自身的业务水平和履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。

2022 年，公司监事会将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，忠实、勤勉地履行监督职责，恪尽职守，进一步促进公司规范运作，持续完善公司的法人治理结构，促进公司健康持续发展。

特此报告。

广东顺钠电气股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十八日