

2021 年度监事会工作报告

2021 年，本公司监事会按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责，围绕落实和执行股东大会的各项决议、维护股东权益及公司经营决策等方面开展监督工作：

一、报告期内监事会会议情况

2021 年，监事会共召开了 9 次会议。监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项
第六届监事会第一次会议	2021 年 1 月 9 日	1、审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》； 2、审议《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。
第六届监事会第二次临时会议	2021 年 3 月 16 日	1、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
第六届监事会第三次会议	2021 年 3 月 29 日	1、审议《2020 年度监事会工作报告》； 2、审议《2020 年年度报告及其摘要》； 3、审议《2020 年度财务决算报告》； 4、审议《2020 年度利润分配预案》； 5、审议《2020 年度内部控制评价报告》； 6、审议《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的议案》。
第六届监事会第四次临时会议	2021 年 4 月 22 日	1、审议《2021 年第一季度报告》。
第六届监事会第五次临时会议	2021 年 5 月 28 日	1、审议《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》； 2、审议《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。
第六届监事会第六次临时会议	2021 年 6 月 8 日	1、审议《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》； 2、审议《关于回购注销部分预留授予限制性股票并调整回购价格的议案》。
第六届监事会第七次临时会议	2021 年 7 月 29 日	1、审议《2021 年半年度报告全文及摘要》。
第六届监事会第八次临时会议	2021 年 10 月 25 日	1、审议《2021 年第三季度报告》； 2、审议《关于补选第六届监事会非职工监事的议案》； 3、审议《关于计提 2021 年 1-9 月减值损失的议案》。

第六届监事会第九次临时会议	2021年11月12日	1、审议《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。
---------------	-------------	------------------------------

二、监事会对报告期内公司有关事项发表意见

报告期内，监事会认真履行职责，积极开展工作，及时了解和检查公司财务运行情况，出席或列席了2021年召开的股东大会和董事会会议，并对公司规范运作、财务状况、募集资金等有关方面进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，对下列事项发表了意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会按照国家有关法律法规和规章制度，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2021年依法运作情况进行监督，经检查，监事会认为：报告期内，未发现公司有违法违规经营的行为，公司决策程序合法、合规，建立了较完善的内部控制制度。公司董事、总经理等高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对2021年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，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、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）关于关联交易的合理性

报告期内公司所涉及的其他关联交易业务属公司的正常业务，交易各方遵循了“公平、公正、公允”的原则，价格是公允合理的。未发现任何损害公司和股东权益的情况。

（四）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《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的需要和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

三、监事会2022年度工作计划

2022年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议

事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、落实监督职能。

2022 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露的质量，从而更好地维护股东的权益。

2、加强监督检查，全方位防范经营风险。

第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查；

第二，进一步加强内部控制制度，定期向控股公司了解情况并掌握公司的经营状况，加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率。特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正；

第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况；

第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、关联交易等重要方面实施检查。

3、主动配合，提高监事会管理水平。

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

金杯电工股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 30 日