

现代投资股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《上市公司规范运作指引》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定和要求，从维护公司和全体股东合法权益出发，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权和义务，积极有效地开展工作，监事会成员参加公司召开的股东大会，列席董事会会议，为公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将公司监事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司监事会工作情况

（一）除出席股东大会、列席董事会会议之外，公司监事会共召开了 6 次会议。

会议届次	召开日期	议案
第七届监事会第三十四次会议	2021 年 2 月 20 日	《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
第八届监事会第一次会议	2021 年 3 月 10 日	《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
第八届监事会第二次会议	2021 年 4 月 8 日	《2020 年度报告》 《2020 年度利润分配预案》 《2020 年度监事会工作报告》 《公司 2020 年度内部控制评价报告》
第八届监事会第三次会议	2021 年 4 月 27 日	《2021 年一季度报告》
第八届监事会第四次会议	2021 年 8 月 19 日	《2021 年半年度报告》
第八届监事会第五次会议	2021 年 10 月 28 日	《2021 年三季度报告》

（二）监事会按照有关法律法规及《公司章程》的规定，完成了公司第八届监事会换届选举；通过增设一名职工监事，进一步完善公

司监事会成员结构；配备一名监事会事务岗人员，增强监事会工作力量；组织公司监事进行上市公司监事会优秀实践案例学习，提升监督作用和履职能力。监事会通过列席董事会，及时掌握公司经营管理情况，在内部控制和运营管理、年报编制、资产注入、提升财务管理水平等方面，多次向董事会、经营层提出意见和建议，加强了对董事会和高级管理人员依法依规履职情况的督导考核力度。通过开展专项财务检查，监督内部控制流程执行到位，强化风险防范，增强了公司防范化解重大风险的能力。监事会积极参与制度建设的相关工作，详细了解公司治理相关制度的建立健全情况，从根本上保障公司治理规范运作。

二、监事会对公司 2021 年度运作情况的监督意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及公司章程的规定，对公司运作情况、财务情况、内部控制等事项进行了认真监督检查，发表以下监督意见：

1.监事会对董事会提交股东大会的各项工作报告、财务报表资料、财务决算等各项议案均认真地进行了审查，认为其内容真实地反映了公司实际情况。

2.监事会对公司依法运作情况进行了监督，认为 2021 年度公司严格按照相关法律法规及规范性文件运作，董事会和股东大会运作规范、程序合法、决策合理，董事会全面贯彻落实股东大会决议，经营层勤勉尽责执行董事会各项决议。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和《公司章程》，或有损于公司和股东利益的行为。

3.监事会对财务管理情况坚持日常监督和专项检查相结合进行，

认为公司财务状况良好，财务制度健全，财务管理规范，主要财务决策和执行情况合法合规。2021 年度季度报告、2021 半年度报告、2020 年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，2020 年利润分配预案符合公司实际，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度的财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4.监事会对公司信息披露相关工作情况进行了监督，认为公司建立了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，能按照相关制度认真做好信息披露工作，积极履行信息披露义务，公司披露信息内容真实、准确、完整、及时、公平；并能够按照规定开展内幕信息保密管理和内幕信息知情人登记管理工作，切实防范内幕交易等证券违法违规行为，保护广大投资者的合法权益。

5.监事会对董事会关于公司的内部控制评价报告、公司内部控制情况进行了充分核查，认为公司建立了较为完善的内部控制制度，公司内部控制组织架构完整，内部控制及风险管理机构、内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。《2020 年度内部控制评价报告》客观、真实反映了公司内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。

三、2022 年监事会工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格按照法规政策、规范性文件及《公司章程》规定，忠实勤勉地履行监事会职责，完善监事会运行机制，加强与董事会、经理层、内控审计及纪检机构的沟通，及时了解掌握公司的日常经营和依法依规运作情况，依法依规对公司进行监督，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，切实保障公

公司及股东权益，推进公司实现高质量发展。2022 年重点做好以下工作：依法监督，巩固制度建设成果，营造良好监督环境；深化日常监督，加大各类专项检查工作力度，强化监督检查成果的运用；提升监督合力，创新工作方式，构建监事会与内控、审计、纪检“四位一体”的大监督体系；强化公司系统监事会成员培训，加强交流沟通，树立良好团队形象。

现代投资股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 31 日