

# 北京竞业达数码科技股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 年，北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。现将公司 2021 年度监事会主要工作情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2021 年度，监事会共召开 8 次会议，审议通过 16 项议案。全体成员均亲自出席所有监事会会议，对每项议案都进行了认真讨论、审慎表决。具体情况如下：

1. 2021 年 1 月 18 日，召开第二届监事会第八次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。审议通过了：《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

2. 2021 年 3 月 9 日，召开第二届监事会第九次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。审议通过了：《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金以及已支付发行费用的议案》。

3. 2021 年 4 月 27 日，第二届监事会第十次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。审议通过了：《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年年度报告》及摘要、《2020 年度审计报告》、《2020 年度财务决算报告》、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》、《2020 年内部控制评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

4. 2021 年 4 月 28 日，召开第二届监事会第十一次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。审议通过了：《2021 年第一季度报告及其正文》。

5. 2021 年 7 月 15 日，召开第二届监事会第十二次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。审议通过了：《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

6. 2021 年 8 月 27 日，召开第二届监事会第十三次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。审议通过了：《2021 年半年报告》及摘要。

7. 2021 年 10 月 27 日，召开第二届监事会第十四次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。审议通过了：《2021 年第三季度报告》。

8. 2021年11月4日，召开第二届监事会第十五次会议，应到监事3人，实到监事3人。审议通过了：《对全资子公司怀来竞业达科技产业发展有限公司以债转股方式增资的议案》。

## **二、监事会履行职责情况**

2021年度，公司监事会成员列席了公司历次董事会及股东大会，严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制、关联交易、对外担保、募集资金等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：

### **（一）公司依法运作情况**

报告期内，公司监事会对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制系统等进行了监督检查，认为：公司董事会、股东大会的召开和决策程序严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效，会议决议得到有效落实；公司内部控制制度较为完善；公司董事会、董事及高级管理人员严格履行诚信义务、勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### **（二）公司财务状况**

监事会对公司2021年度财务报告进行了认真的审核，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2021年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的2021年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### **（三）检查公司内部控制的情况**

公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内

控制制度的情形。《2021 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的评价是客观、准确的。

#### **（四）公司关联交易情况**

报告期内，监事会对公司关联交易情况，向公司内审部门进行了认真核查。公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易价格公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。

#### **（五）公司募集资金使用情况**

对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金专项管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，经核查，该报告符合有关募集资金管理的规定，真实、准确的反映了公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

#### **（六）公司内幕信息知情人制度建立和实施情况**

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《信息披露与投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，并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，加强内部信息以及内幕信息知情人的管理。公司不存在信息披露重大差错，内幕交易等情形。

### **三、监事会 2022 年度工作计划**

公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。2022 年的主要工作计划有：

#### **（一）强化自身建设**

监事会将有针对性地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习，了解监管部门的新要求，积极参加深圳证券交易所、证监局、上市公司协会举办的专题培训活动，提高监事会人员的综合技能，不断提升监督检查工作质量，持续提高监事会的能力和效率，为切实维护和保障公司及股东利益打好工

作基础。

**（二）继续加强监督职能，促进规范运作**

加大监督力度，一如既往地履行好监督职责，依法出席、列席公司董事会和股东大会，并监督各项决策程序的合法性，依法对董事及高级管理人员进行监督，切实承担起保护广大股东权益的责任，促进公司的持续、健康发展。

北京竞业达数码科技股份有限公司

监事会

2022年4月14日