

# 甘肃亚太实业发展股份有限公司

## 2021年度监事会工作报告

2021年，甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定赋予的职责，不断强化自身建设，认真履行职责，围绕股东大会通过的决议规范运作，对公司依法经营情况、重大决策、财务状况、公司董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，对公司的财务工作进行认真检查，有效地发挥了监事会的作用。

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开六次监事会会议。各位监事均亲自出席、行使表决权并签署相关文件，无缺席情况发生。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议案审议情况
1	第八届监事会第二次会议	2021年1月28日	审议通过： 1、《关于调整公司非公开发行股票决议有效期的议案》； 2、审议通过了《关于〈海南亚太实业发展股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》。
2	第八届监事会第三次会议	2021年4月25日	审议通过： 1、《2020年年度报告全文及摘要》； 2、《2020年度监事会工作报告》； 3、《2020年度财务决算报告》； 4、《2020年度利润分配预案》； 5、《2020年度内部控制评价报告》； 6、《监事会对〈董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明〉的意见》； 7、《2021年第一季度报告全文及正文》； 8、《关于公司会计估计变更的议案》。
3	第八届监事会第四次会议	2021年8月18日	审议通过： 1、《2021年半年度报告及摘要》。
4	第八届监事会	2021年9	审议通过：

	第五次会议	月 28 日	1、《关于控股股东承诺履行暨关联交易的议案》； 2、《关于核销蓝景丽家长期股权投资的议案》。
5	第八届监事会第六次会议	2021 年 10 月 25 日	审议通过： 1、《2021 年第三季度报告》。
6	第八届监事会第七次会议	2021 年 11 月 15 日	审议通过： 1、《关于延长公司 2020 年度非公开发行股票相关决议有效期的议案》。

## 二、监事会对 2021 年度有关事项发表的审核意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，从切实维护公司股东权益、公司利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议，意见如下：

### （一）公司依法运作情况

监事会对报告期内公司董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况、公司内部控制以及公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程的有关规定依法经营、规范运作；公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平；未发现公司董事、高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### （二）公司财务检查情况

报告期内，监事会按照《公司章程》等管理制度的要求，定期检查公司的财务及资产状况。公司财务、会计制度健全，财务管理较为规范，经审阅公司的定期报告，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见比较客观地反映了公司的经营情况。

### （三）公司募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金使用情况。

### （四）关联交易情况

通过经营管理提供的资料，经认真检查，我们认为报告期内公司发生的关联交易符合企业正常经营管理需要，交易价格合理，没有损害公司利益的情况，董事会在审议关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，报告期内关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定。

（五）收购、出售资产或股权情况

报告期内，公司不存在收购、出售资产或股权情况。

（六）对外担保情况

截至本报告期末，公司对外担保总金额为4947万元，均为上年度延续至本年度的公司对控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司银行借款提供的连带责任保证，除此之外，公司不存在其他新增对外担保事项。

（七）对外投资情况

报告期内，公司未发生对外投资情况。

（八）对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司监事会认真审阅了公司董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》，结合公司实际情况，经审核，监事会认为：公司根据相关法律法规的要求和自身经营特点，已建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现行管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的正常进行；2021年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的；公司《2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运行的实际情况。

（九）内幕信息知情人管理情况

公司严格履行《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定和要求，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。

### 三、2022年工作规划

2022年，公司监事会将严格依照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，监督管理公司规范运作，完善公司法人治理结构，维护公司和股东的利益。同时不断加强自身的学习，提高监督管理能力，更好的履行公司赋予的权利。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

监事会

2022年4月18日