

西陇科学股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，依法履行职责。监事会监督股东大会决议的执行情况，注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性的监督，督促公司进一步完善法人治理结构以提升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。

现将公司监事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、监事会组成

公司监事会由 3 名监事组成。报告期内，第四届监事会任期届满，2021 年第二次临时股东大会选举牛佳、魏坚爽为公司监事，与职工代表大会选举的职工代表监事陈祥龙，共同组成第五届监事会。2021 年 8 月 25 日，监事魏坚爽先生辞职，经 2021 年第五次临时股东大会表决，补选郑楚标先生为公司监事。报告期内，监事会组成人员符合法律法规要求。

二、监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 9 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过的议案
1	2021年1月8日	第四届监事会第二十一次会议	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2	2021年2月1日	第五届监事会第一次会议	《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
3	2021年4月27日	第五届监事会第二次会议	1、《2020年度监事会工作报告》； 2、《2020年年度报告及其摘要》； 3、《2020年度财务决算报告》； 4、《关于2020年度利润分配预案的议案》； 5、《2020年度内部控制自我评价报告》； 6、《关于2021年度向银行申请综合授信额度及担

			保的议案》； 7、《关于2020年监事薪酬的确定以及2021年监事薪酬方案》； 8、《2021年第一季报告》。
4	2021年5月7日	第五届监事会第三次会议	1、《关于转让福建福君基因生物科技有限公司部分股权的议案》； 2、《关于转让子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》
5	2021年7月2日	第五届监事会第四次会议	《关于〈2021年半年度报告全文及摘要〉的议案》
6	2021年8月25日	第五届监事会第五次会议	《关于补选公司监事的议案》
7	2021年10月25日	第五届监事会第六次会议	《关于2021年第三季度报告的议案》
8	2021年11月30日	第五届监事会第七次会议	《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》
9	2021年12月7日	第五届监事会第八次会议	1、《关于转让控股子公司部分股权的议案》； 2、《关于续聘会计师事务所的议案》

三、监事会对公司2021年度有关事项发表意见情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司依法经营，公司股东大会、董事会以及监事会遵循《公司法》、《公司章程》等有关规定，规范运作，决策程序合法；公司现有内部控制制度能够满足运营的控制与监督的要求，为公司各项业务活动的健康运行提供了保证，未发现重大缺陷。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效；公司董事、高级管理人员执行公司职务时能勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会依法审议公司定期报告，定期对公司财务制度和财务状况进行了检查，监事会认为公司财务体系制度健全，财务运作规范，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发生违法违规行为。公司2021年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售资产情况

报告期内，审议了《关于转让福建福君基因生物科技有限公司部分股权的议案》同意公司将控股子公司福建福君基因生物科技有限公司（以下简称“福君基因”）40.5%股权以人民币 1.22 亿元（或等值美元）的价格转让给 Fulgent Investment Development Limited (Hong Kong)，经过审核，本次转让股权事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，相关审议决策程序合法、有效。

（四）对外担保交易情况

经核查，报告期内公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项，担保仅为银行授信范围内的公司、子（孙）公司（包括全资、控股）间担保，且该担保行为均已履行了必要的审议程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（五）关联交易情况

经核查，报告期内公司无《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的关联交易事项。

（六）财务资助

公司将控股子公司福君基因的 40.5%股权转让给 Fulgent Investment Development Limited (Hong Kong)，股权转让完成后，公司持有福君基因股权由 51%降至 10.5%，福君基因变为公司的参股公司。上述股权转让完成后，由于福君基因不再为公司控股子公司，公司对福君基因及其子公司的借款被动形成了公司对外提供财务资助（以下简称“本次对外提供财务资助”）。公司在《股权转让协议》签署前曾历次向福君基因及其子公司提供借款金额合计为人民币 38,108,504.69 元，因此本次对外提供财务资助的金额为人民币 38,108,504.69 元。福君基因及其子公司同意上述借款的还款期限为 2022 年 12 月 31 日，自 2021 年 6 月 1 日开始计算利息，利率为年单利 4.97%（不足一年的按实际天数计算），同时，深圳福金对于前述借款提供保证担保。鉴于《股权转让协议》的签署以及深圳福金已提供有效的担保文件，公司由于本次股权转让形成的对外提供财务资助的风险处于可控制范围内。

（七）对公司内部控制自我评价的意见

公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应目前公司发展的需要和管理的要求。公司治理与内控建设是一项长期工作，随着公司战略的发展和业务的扩张，对公司内部控制水平的要求越来越高，公司需要及时根据实际情况及时修

正和调整，防范发生内控风险。

四、2022年监事会工作重点

2022年，公司监事会将继续按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，勤勉地履行监督职责，督促公司进一步完善法人治理结构，提高公司治理水平，确保公司依法、依规运作，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害。同时，监事会将有针对地加强法律法规、财务管理、内控建设等相关方面学习和业务培训，提高专业技能水平及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。

西陇科学股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十二日