

# 天音通信控股股份有限公司

## 2021年度监事会工作报告

2021 年度，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《天音通信控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天音通信控股股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等有关规定，积极履行监督检查职责，通过听取公司各项工作报告和财务报告、与公司董事及高级管理人员沟通、查阅相关资料等方式，对公司的经营情况、财务状况、董事和高级管理人员履职情况、内部控制制度的建立及执行情况等方面进行监督检查，积极参加相关会议并参与重大事项的研究讨论，切实维护了公司、全体股东的合法权益。现将 2021 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2021 年度，公司监事会共召开 7 次会议，审议通过了 18 项议案。公司全体监事均积极出席，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。通过对相关会议资料进行认真研究论证，对会议议案进行审慎表决，有效维护了公司及股东的利益。

序号	会议召开时间	会议届次	审议议案
1	2021 年 1 月 25 日	第八届监事会第十三次会议	1、《关于增加公司子公司天音通信有限公司 2020 年日常关联交易额度的议案》
2	2021 年 2 月 5 日	第八届监事会第十四次会议	1、《关于接受控股股东深圳市投资控股有限公司委托贷款暨关联交易的议案》
3	2021 年 3 月 8 日	第八届监事会第十五次会议	1、《关于公司子公司天音通信有限公司向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保的议案》
4	2021 年 4 月 29 日	第八届监事会第十六次会议	1、《公司 2020 年度监事会工作报告》 2、《公司 2020 年度财务决算报告》 3、《公司 2020 年度利润分配预案》 4、《公司 2020 年年度报告及摘要》 5、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》 6、《关于聘请公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》 7、《关于聘请公司 2021 年度内控审计机构的议案》 8、《关于公司会计政策变更的议案》 9、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》 10、《子公司天音通信有限公司日常关联交易的议案》 11、《关于公司日常关联交易预计的议案》 12、《2021 年第一季度报告全文及正文》
5	2021 年 7 月 29 日	第八届监事会第十七次会议	1、《2021 年半年度报告全文及摘要》

6	2021年10月22日	第八届监事会第十七次会议	1、《2021年第三季度报告》
7	2021年12月1日	第九届监事会第一次会议	1、《关于选举公司第九届监事会召集人的议案》

## 二、监事会对公司 2021 年度有关事项的监督和检查情况

报告期内，监事会认真履行法律法规赋予的职责，积极有效开展工作，对公司合规经营、财务活动情况、董事及高级管理人员履职情况、对外担保情况、关联交易情况等方面进行了监督和检查，并发表如下意见：

### （一）监事会对公司规范运作情况的审核意见

报告期内，监事会根据相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度，对公司股东大会、董事会的召集召开情况、表决情况、董事会对股东大会决议的执行情况、董事及高级管理人员履职情况等进行了监督检查。监事会认为：公司严格按照有关法律法规及各项管理制度规范运作，已建立了较为完善的内部控制体系；决策程序合法合规；公司董事、高级管理人员履职时忠于职守、勤勉尽责，积极维护公司及全体股东利益，无违反法律法规和《公司章程》规定和损害公司及股东利益的情形。

### （二）监事会检查公司财务情况

2021 年度，监事会对公司财务状况、财务制度建设及执行情况等方面进行了认真细致的检查，通过查阅相关资料，审阅财务报告、列席有关会议、与经营层及相关部门沟通等方式，主动了解公司实际经营情况和财务状况，做到全面有效监督。监事会认为：公司财务管理制度较为完善、财务运作合法规范，未发生违法违规行为。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的规定，财务报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）监事会检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2021 年度发生的关联交易进行了监督和审查，认为公司发生的关联交易已严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和《天音通信控股股份有限公司关联交易公允决策制度》等的规定履行了相应决策审批程序，符合公司生产经营的实际需要，交易的决策程序合法、合规，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

### （四）监事会监督公司董事、高级管理人员的履职情况

报告期内，对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督检查，公司董事、高级管理人员做到忠于职守、勤勉尽责，未发现公司董事、高级管理人员有违反相关法律、行政法规及《公司章程》规定的情形，未发现发生损害公司利益及股东利益的行为。

### （五）监事会对公司对外担保情况的核查

监事会对报告期内公司的对外担保情况进行了核查，监事会认为：公司发生的对外担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，并且履行了相关的信息披露义务，不存在损害公司和股东利益，或造成公司资产流失的情况。

### （六）监事会对公司内部控制情况的核查

报告期内，公司监事会对公司 2021 年度内部控制制度建设和执行情况进行了监督和检查，并审核了公司《内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司建立了较完善的内控体系，符合国家有关法律、法规的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司《内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内控控制的实际情况。

### 三、2022 年监事会工作计划

2022 年监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等赋予的职权和规定的义务，忠实、勤勉地履行职责，督促公司规范运作，主要工作计划如下：

1、认真履行监事会职能，继续督促内部控制体系的有效运行，加强内部控制制度的完善，提高公司整体治理水平。

2、积极有序开展各项监督工作，加强对相关法律法规、规范性文件及业务规则的学习，加大对公司各项经营活动的监督检查力度。

3、加强与公司董事会、管理层的工作沟通，对公司董事及高级管理人员履职情况、关联交易情况等方面进行监督，确保公司各项经营活动规范有序运行。

特此报告。

天音通信控股股份有限公司

监 事 会

二零二二年四月二十一日