

# 荣联科技集团股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021年度，荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》等相关国家法律法规、中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，代表全体股东对公司的经营管理活动实施监督，诚信勤勉履行职责，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。2021年，公司经历了从民营上市公司向国资控股上市公司的转变，国资股东进入后完善公司治理结构，重组了公司监事会，修订了《公司章程》，从制度层面对公司监事会职责权限给予进一步明确和压实。监事会成员通过列席股东大会和董事会会议、向公司相关人员了解情况等方式，了解和掌握公司经营管理、财务状况等情况，对公司规范运作和董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，对公司科学管理、规范运作起到了积极作用。现将监事会2021年度的工作情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2021年度，监事会共召开了13次会议，在任监事全部出席了上述会议。2021年历次监事会的召开、决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

2021年度历次监事会会议的召开及审议事项情况如下：

（一）2021年1月15日，公司召开了第五届监事会第六次会议，审议并通过了以下议案：

- 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
- 2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
- 3、《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》；
- 4、《关于公司<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
- 5、《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》；
- 6、《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
- 7、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》；

8、《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；

9、《关于提请股东大会审议同意山东经达科技产业发展有限公司免于发出收购要约的议案》；

10、《关于公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划的议案》；

11、《关于山东经达科技产业发展有限公司向公司提供资金支持的议案》。

（二）2021年4月26日，公司召开了第五届监事会第七次会议，审议并通过了以下议案：

1、《关于2020年度监事会工作报告的议案》；

2、《关于2020年度财务决算报告的议案》；

3、《关于2020年年度报告全文及年度报告摘要的议案》；

4、《关于2020年度利润分配的预案》；

5、《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》；

6、《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》；

7、《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的议案》；

8、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

9、《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》；

10、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。

（三）2021年5月12日，公司召开了第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

（四）2021年5月24日，公司召开了第六届监事会第一次会议，审议并通过了如下议案：

1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

2、《关于公司<非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》；

3、《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》；

4、《关于公司<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》。

(五) 2021年6月11日,公司召开了第六届监事会第二次会议,审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

(六) 2021年8月17日,公司召开了第六届监事会第三次会议,审议并通过了如下议案:

- 1、《关于为全资子公司提供担保的议案》;
- 2、《关于开展应收账款保理业务的议案》;
- 3、《关于公司向银行申请综合授信的议案》;
- 4、《关于修订公司部分管理制度的议案》。

(七) 2021年8月25日,公司召开了第六届监事会第四次会议,审议并通过了如下议案:

- 1、《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》;
- 2、《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》。

(八) 2021年9月15日,公司召开了第六届监事会第五次会议,审议并通过了如下议案:

- 1、《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;
- 2、《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》;
- 3、《关于修订<公司章程>的议案》;
- 4、《关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》;
- 5、《关于控股子公司存续分立的议案》。

(九) 2021年10月14日,公司召开了第六届监事会第六次会议,审议并通过了《关于转让参股公司股权的议案》。

(十) 2021年10月27日,公司召开了第六届监事会第七次会议,审议并通过了《关于2021年第三季度报告的议案》。

(十一) 2021年11月12日,公司召开了第六届监事会第八次会议,审议并通

过了如下议案：

- 1、《关于公司出售部分闲置房产暨关联交易的议案》；
- 2、《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
- 3、《关于为公司融资事项提供反担保的议案》。

（十二）2021年11月24日，公司召开了第六届监事会第九次会议，审议并通过了《关于公司通过知识产权资产进行融资的议案》。

（十三）2021年12月7日，公司召开了第六届监事会第十次会议，审议并通过了如下议案：

- 1、《关于变更公司内审部负责人的议案》；
- 2、《关于 2022 年度信贷计划的议案》；
- 3、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

## 二、监事会对公司2021年度有关事项发表的意见

2021年，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，认真履行监督职责，对公司规范运作情况、财务情况、内部控制及重大事项方面进行了认真监督检查，对2021年度公司有关情况发表如下意见：

### （一）对公司依法运作情况的核查意见

2021年度，监事会通过依法列席公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了严格监督。监事会认为：公司董事、高级管理人员能够按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定行使职权，在2021年度的经营管理中，公司董事、高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东合法权益的行为。

### （二）对公司财务工作情况的核查意见

2021 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为：公司的财务体系和制度较为完善、健全；收入、费用和利润的确认与计量能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况、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。

监事会听取并审议了公司 2021 年度财务决算报告，认为：该报告客观、准确地反映了公司的实际经营情况。监事会认为：公司 2021 年度审计机构和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的标准审计报告客观、公正地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。

### （三）对公司关联交易情况的核查意见

2021年度，监事会对公司发生的关联交易行为进行了检查。监事会认为：公司发生的关联交易行为是为满足公司正常经营的需要，关联交易定价遵循市场化原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东权益的情形。相关会议审议程序合法有效。

### （四）对公司股权激励计划的核查意见

监事会认为：2021 年度公司回购注销不符合条件的限制性股票和股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，回购原因、数量及价格合法、有效，履行了必要的程序。

### （五）对公司内部控制自我评价的核查意见

经审阅董事会出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》并了解公司相关情况，监事会认为：公司建立了较为健全的内部控制体系，制订并执行了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合有关法律、法规和证券监管部门的要求，内部控制制度在公司营运的各个环节得到了持续和严格的执行。

### （六）对其他重大事项的核查意见

2021 年度，监事会认真听取了公司关于控制权变更暨非公开发行 A 股股票事项的汇报和相关说明，对涉及的相关议案认真审议并发表了同意意见。

## 三、监事会2022年度工作计划

监事会在2021年度本着对全体股东负责的原则，认真履行了监督检查职能，对维护公司和股东的合法权益及公司规范运作起到了一定的促进作用。在2022年的工作中，监事会将加强自身学习，提高对上市公司规范运作、科学治理的认识，依法对公司董事会、高级管理人员进行监督，提高公司决策、经营活动的合法合

规性，坚持以财务监督为核心，对公司的财务情况进行监督检查，监督公司进一步完善内部控制制度，切实担负起保护公司股东权益的责任，与董事会和全体股东共同促进公司实现持续、健康发展。

荣联科技集团股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十日