

# 福建福晶科技股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

报告期内，福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行职责，切实维护公司利益和投资者权益，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事会的召开和决策程序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务的情况以及公司依法运作情况和公司财务状况等方面进行了检查和监督，对公司的规范运作和发展起到了积极的作用。

### 一、监事会会议召开情况

鉴于第五届监事会任期届满，公司于 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年度股东大会完成了监事会换届选举，成立了第六届监事会。第六届监事会由三名监事组成，其中股东代表担任的监事两名，职工代表担任的监事一名。

报告期内，公司监事会召开了 4 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	召开方式	审议议案
五届十一次监事会	2021-4-22	现场会议	《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年度报告及摘要》、《公司 2020 年度决算》、《公司 2020 年度利润分配方案》、《公司 2020 年度社会责任报告》、《公司 2020 年内部控制自我评价报告》、《公司 2021 年度预算及工作计划》、《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》、《关于申请 2021 年授信额度的议案》、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《公司 2021 年第一季度报告》、《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》
六届一次监事会	2021-5-20	现场会议	《关于选举第六届监事会主席的议案》
六届二次监事会	2021-08-20	通讯表决	《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》、《公司 2021 年半年度报告》
六届三次监事会	2021-10-25	通讯表决	《2021 年第三季度报告》

上述会议的相关决议公告刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

### 二、监事会对 2021 年度有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，对公司的决策程序、内部控制建立与实施、法运作情况、财务情况等事项进行监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关事项发表如下意见：

#### **（一）公司依法运作情况**

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，列席了公司召开的各次股东大会和董事会，对公司的股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司高级管理人员的行为规范和公司内部控制制度等进行监督。公司监事会认为公司股东大会和董事会决策程序合法规范，公司的内部控制制度健全有效，董事、高级管理人员执行职务时勤勉尽责，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

#### **（二）公司财务检查情况**

报告期内，公司监事会对 2021 年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，对公司报告期内的定期报告、会计政策变更、聘请会计师事务所等相关事宜进行了审议。认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好。报告期内，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观公正，真实公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

#### **（三）董事会对股东大会决议的执行情况**

报告期内，公司召开了两次股东大会，股东大会形成的决议得以有效执行，不存在违背股东大会决议损害公司及股东利益的情形。

#### **（四）对公司内部控制自我评价报告的意见**

公司监事会对公司董事会出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，监事会认为：公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要；公司的内部控制措施对企业管理各个环节和过程的控制发挥了较好的作用。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况。

#### **（五）关联交易及对外担保**

报告期内，公司监事会审议了《关于2021年度日常经营关联交易预计的议案》并对关联交易进行了监督。公司2021年度未发生与某一关联方累计关联交易总额高于3,000万元或占公司最近一期经审计净资产5%以上的重大关联交易事项。本年度发生的日常经营关联交易价格公允，决策程序合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

2021 年度公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外

担保事项。

### 三、2022 年度工作计划

2022 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等相关制度的要求，始终保持独立性，忠实、勤勉地履行监督职责，督促公司依法治理，确保公司合法合规经营，维护和保障公司及全体股东利益，确保公司内控措施得到有效的执行，提高公司整体运作与科学管理水平，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展。

福建福晶科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 21 日