

金陵华软科技股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华软科技”）监事会根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的相关规定，本着维护公司利益和全体股东利益的精神，认真履行监督职责，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，促进公司的规范运作和发展。现将 2021 年度的主要工作做如下报告：

一、2021 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。具体情况如下：

1、2021 年 4 月 15 日，公司第五届监事会第十七次会议在苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。审议通过如下议案：

（1）《2020 年度监事会工作报告》

（2）《2020 年年度报告及其摘要》

（3）《2020 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

（4）《关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》

(5)《2020 年度利润分配预案》

(6)《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

(7)《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的议案》

(8)《关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》

(9)《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》

(10)《关于 2021 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

(11)《关于 2021 年度远期结售汇业务额度的议案》

(12)《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

(13)《2020 年度公司监事薪酬的议案》

(14)《关于变更会计政策的议案》

2、2021 年 4 月 28 日，公司第五届监事会第十八次会议在苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。审议通过如下议案：

(1)《2021 年第一季度报告》

3、2021 年 6 月 24 日，公司第五届监事会第十九次会议在苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。审议通过如下议案：

(1)《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》

4、2021 年 8 月 27 日，公司第五届监事会第二十次会议在苏州

苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。审议通过如下议案：

(1)《2021 年半年度报告及摘要》

5、2021 年 9 月 16 日，公司第五届监事会第二十一次会议在苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。审议通过如下议案：

(1)《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

(2)《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

6、2021 年 10 月 25 日，公司第五届监事会第二十二次会议在苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。审议通过如下议案：

(1)《2021 年第三季度报告》

(2)《关于监事辞职及补选监事的议案》

7、2021 年 11 月 3 日，公司第五届监事会第二十三次会议在苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。审议通过如下议案：

(1)《关于控股子公司投资建设锂电池电解液添加剂项目的议

案》

8、2021年11月11日，公司第五届监事会第二十四次会议在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。审议通过如下议案：

(1)《关于选举监事会主席的议案》

9、2021年11月19日，公司第五届监事会第二十五次会议在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。审议通过如下议案：

(1)《关于〈金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

(2)《关于〈金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(3)《关于核查公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》

10、2021年12月29日，公司第五届监事会第二十六次会议在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。审议通过如下议案：

(1)《关于向2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》

(2)《关于拟聘任会计师事务所的议案》

二、2021年度监事会履行监督职责情况

(一) 监督公司依法运作情况

监事会成员依法根据实际情况通过召开监事会会议、列席股东大会和董事会会议，并对公司运营情况、高管履职情况等进行了监督后认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和公司章程进行规范运作，认真执行股东大会的各项决议，公司内部控制制度得到进一步完善，决策程序科学、合法。公司董事、高级管理人员在履行职责时勤勉尽责，忠于职守，维护了公司和股东的利益，不存在违反法律、法规和公司章程等的规定的行为。

(二) 检查公司财务情况

2021年，监事会认真审核了公司的各期财务报告，包括其中的各项会计报表及财务资料等，并与公司内审部通过多种形式进行沟通，及时全面了解情况。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公司财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，真实、完整地反应了公司的财务状况和经营成果。

(三) 对会计师事务所出具的审计报告的意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见、审计报告及其涉及的事项真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）检查公司关联交易情况

2021 年，监事会对公司关联交易情况进行了认真细致地监督和检查，认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合国家法律、法规和《公司章程》《关联交易制度》等公司制度的规定，交易遵循客观、公平、公正的原则，不存在损害公司利益和非关联股东利益的情形。

（五）内部控制制度情况

监事会审核了关于公司 2021 年度内控控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况，认为：公司按照自身的实际情况已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了有效的落实和执行。公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

（六）检查公司对外担保情况

2021 年，监事会对公司对外担保情况进行认真核查，认为：公司发生的担保事项均为合并报表范围内的担保，担保均履行了必要的审议程序，决策程序合法、合规，披露对外担保情况真实、准确、完整；公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保，或违规对外担保的情况。

（七）对公司信息披露工作的核查情况

2021 年，监事会对公司信息披露情况进行了认真细致地监督和检查，认为：公司的信息披露工作严格地遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上

市公司规范运作》等规章制度和《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》等公司内部控制制度的规定，积极履行了信息披露义务，不存在信息披露虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情形。

三、检查执行股东大会决议情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会、高级管理人员认真落实了股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

四、监事会2022年度工作计划

2022年，监事会将继续勤勉尽责地履行监事会的各项职责，依法对公司董事及高级管理人员日常履职情况进行监督，积极列席董事会会议、股东大会会议；主动、及时了解并监督公司实际运作情况、财务状况、各项重大经营决策事项及其履行程序的合规性与合法性，进一步提升公司规范运作的水平，有效保护公司及全体股东的利益。

特此报告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十五日