

深圳市金新农科技股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行了有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在 2021 年度的主要工作报告如下：

一、2021 年公司监事会主要工作

（一）2021 年度监事会召开情况

2021 年度，公司监事会召开了 13 次会议，审议事项 58 项。所有监事均能亲自出席会议，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等事项进行了有效监督。2021 年度监事会审议事项如下：

会议届次	序号	议案
第五届监事会第七次 (临时)会议	1	《关于使用募集资金通过控股子公司向募投项目实施主体增资的议案》
	2	《关于公司为公司控股公司提供担保额度预计的议案》
	3	《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购数量的议案》
	4	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》
第五届监事会第八次 (临时)会议	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》
第五届监事会第九次会 议	1	《2020 年度监事会工作报告》
	2	《公司 2020 年度报告全文及其摘要》
	3	《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的报告》
	4	《2020 年度利润分配方案》
	5	《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
	6	《2020 年度内部控制自我评价报告》
	7	《内部控制规则落实自查表》
	8	《关于 2020 年日常关联交易执行情况的议案》
	9	《关于深圳市盈华讯方通信技术有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的议案》
	10	《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
	11	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

	12	《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》
	13	《关于会计政策变更的议案》
	14	《关于公司为子公司提供担保的议案》
	15	《关于计提资产减值准备的议案》
	16	《监事会对<董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明>的意见》
	17	《2021 年第一季度报告全文及正文》
	18	《关于拟挂牌出售全资子公司股权的议案》
	19	《关于公司为下属控股公司提供担保的议案》
第五届监事会第十次 （临时）会议	1	《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
	2	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》
	3	《关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》
第五届监事会第十一次 （临时）会议	1	《关于公司为下属子公司提供担保额度预计的议案》
第五届监事会第十二次 （临时）会议	1	《关于补选公司监事的议案》
第五届监事会第十三次 （临时）会议	1	《关于选举第五届监事会主席的议案》
第五届监事会第十四次 会议	1	《关于 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
	2	《2021 年半年度募集资金管理与使用情况的专项报告》
	3	《关于公司为子公司提供担保的议案》
第五届监事会第十五次 （临时）会议	1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
	2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》
	2.01	发行股票的种类、面值、上市地点
	2.02	发行方式和发行时间
	2.03	发行对象、发行规模及认购方式
	2.04	发行股份的价格及定价原则
	2.05	发行数量
	2.06	限售期
	2.07	本次发行前公司滚存利润分配安排
	2.08	募集资金数量及用途
	2.09	本次发行的决议有效期
	3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》
	4	《关于公司非公开发行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报告的议案》
	6	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示的议案》

	7	《控股股东、全体董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》
	8	《关于公司为下属公司提供担保的议案》
	9	《关于拟挂牌出售下属公司股权的议案》
第五届监事会第十六次 (临时)会议	1	《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
	2	《关于计提资产减值准备的议案》
	3	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
第五届监事会第十七次 (临时)会议	1	《关于公司副董事长通过摘牌方式受让子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
第五届监事会第十八次 (临时)会议	1	《关于 2022 年度公司为下属公司原料采购贷款提供担保额度的议案》
	2	《关于 2022 年度公司为下属公司融资提供担保额度的议案》
第五届监事会第十九次 (临时)会议	1	《关于 2022 年度为公司下游经销商、养殖场(户)提供担保额度支持的议案》

二、监事会对公司 2021 年度有关事项的意见

2021 年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》以及相关法律、法规的规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用、非公开发行股票、股权激励、对外担保等情况进行了监督与核查，对相关事项发表了以下意见：

(一) 公司依法运作情况

经核查，监事会认为：2021 年，公司董事会及经营管理层能够严格按照国家相关法律、法规规范运作，建立了较为完善的内控制度，各项决策合法合规。没有发现公司董事、总经理及其他高管人员在履行公司职务时有违反法律、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，监事会对公司的财务情况进行了认真检查。经核查，监事会认为，公司财务管理体系不断完善，内控制度逐步健全，财务状况良好，公司的会计报告真实公允地表达了公司 2021 年的财务状况和经营成果，符合《会计准则》和公司《会计制度》的有关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告客观、公正。

(三) 关联交易情况

经核查，监事会认为：报告期内，公司关联交易均以市场价格为基础，交易公平合理，没有发现损害公司利益的行为。

(四) 关于募集资金情况

经核查，监事会认为：公司根据《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》《募集资金使用管理制度》等规则，进行募集资金的合法管理，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（五）关于非公开发行股票情况

经核查，监事会认为：根据有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的相关规定，公司符合法律、法规及规范性文件规定的条件与要求，具备非公开发行股票的条件和资格。非公开发行股票方案合理有效，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东的利益的情形。

（六）关于股权激励情况

经核查，监事会认为：2021年度公司办理了2020年限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售事项和离职激励对象的回购注销事项，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在明显损害公司及全体股东的利益的情形。

（七）关于对外担保情况

2021年度，公司对外担保均履行了审批程序。因非洲猪瘟等多重因素的影响，公司及控股子公司为部分下游经销商、养殖场（户）提供的连带责任担保发生逾期现象，报告期内公司履行对外担保连带责任1,800万元。截止报告期末，公司及公司控股子公司因被担保方逾期累计承担担保责任金额为3,981.06万元，已收回代偿金额1,484.67万元。公司已督促相关客户尽快向公司清偿上述款项，力求协商达成还款计划和方案，保留对其提起诉讼的权利，以保护公司及投资者利益。

（八）关于出售资产情况

经核查，监事会认为：2021年度公司挂牌出售下属公司股权，有利于盘活公司资产、优化资产结构、促进资金回笼、聚焦公司主业发展，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东的利益的情形。

（九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度，严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。

三、监事会对公司 2021 年度内部控制自我评价的意见

经审核，监事会认为：公司建立了完善的内部控制体系，内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。2021 年公司在所有重大方面保持了有效的内部控制，未发生严重违反《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》及公司内部控制制度的情形。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

2022 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定，忠实、勤勉地履行职责，进一步促进公司的规范运作，维护全体股东的利益。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日