

# 深圳可立克科技股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,2021 年度具体工作如下:

### 一、报告期内公司监事会具体工作情况

(一) 报告期内公司共召开了 13 次监事会会议,具体情况如下:

1、2021 年 1 月 19 日,召开第三届监事会第二十次会议,审议并一致通过了审议《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》。

2、2021 年 3 月 25 日,召开第三届监事会第二十一次会议,审议并通过了《2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》、《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2020 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2020 年度关联方资金占用及担保情况的议案》、《关于预计公司 2021 年度日常关联交易额度的议案》、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度外部审计机构的议案》、《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》、《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬执行情况与 2021 年薪酬方案的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于会计政策变更的议案》等议案。

3、2021 年 4 月 20 日,召开第三届监事会第二十二次会议,审议并通过了审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》(逐项表决)

(1) 选举柳愈女士为公司第四届监事会非职工代表监事

(2) 选举孙汉兵先生为公司第四届监事会非职工代表监事、《关于修改〈深圳可立克科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》等议案。

4、2021 年 4 月 28 日,召开第三届监事会第二十三次会议,审议并通过了《2021 年第一季度报告》。

5、2021年5月14日，召开第四届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

6、2021年5月25日，召开第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于收购股份暨关联交易的议案》。

7、2021年8月9日，召开第四届监事会第次会议，审议并通过了审议《公司2021年半年度报告及其摘要》、《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、2021年9月17日，召开第四届监事会第四次会议，审议并通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

9、2021年10月26日，召开第四届监事会第五次会议，审议并通过了《2021年第三季度报告》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

10、2021年11月8日，召开第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

11、2021年11月17日，召开第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于参与竞买海光电子54.25%股权的议案》。

12、2021年11月23日，召开第四届监事会第八次会议，审议并通过了《关于给惠州可立克科技提供担保的议案》、《关于给惠州可立克电子提供担保的议案》。

13、2021年11月29日，召开第四届监事会第九次会议，审议并通过了《关于部分募投项目投资金额调整、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了多次董事会和股东大会会议，对董事会审议的各项议案进行了事前审查、事中参与、事后监督，有效促进了董事会各项决议的正确落实。

(二)报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，保证公司运营合法，合规，有效。

(三)报告期内，公司的内部控制制度得到了进一步完善，并能够得到有效的执行。

## 二、监事会的独立意见

2021年，监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司重大事项决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行了全程监督。

#### （一）公司依法运作情况

监事会认为：公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会、股东大会的召集和召开均符合相关法律、法规的规定。公司监事会成员依法列席了董事会和股东大会，对董事会提交股东大会审议的各项议案监事会均无异议；公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，股东大会决议均有效执行；董事及高级管理人员为实现公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉、尽职尽责，在执行职务时以公司利益为重，严格执行股东大会的各项决议和授权，没有发现损害公司利益或广大投资者利益的行为。

#### （二）检查公司财务情况

监事会对2021年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，认为公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。

#### （三）关联交易情况

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司2021年度关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

#### （四）公司对外投资情况

1、公司与控股股东盛妍投资分别持有中车电动1.39%、7.50%的股份，为增强公司与标的公司之间的产业协同需要，报告期内，公司与控股股东盛妍投资签订《收购意向协议》，公司以自有资金收购盛妍投资持有的占中车电动股份总数7.50%的股份（以下简称“标的资产”）。截止报告期末，前述交易已完成，公司持有标的公司8.89%的股份。

2、公司拟参与竞买天津光电集团有限公司（以下简称“天津光电”）在天津产权交易所挂牌转让其持有的深圳市海光电子有限公司（以下简称“海光电

子” ) 54.25%股权, 挂牌底价 10,904.49 万元。上述事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过, 无需提交股东大会批准。2021 年 12 月 30 日, 公司经过公开、公平、公正的网络竞价, 以 18,604.49 万元竞买到上述标的, 成为该标的的买受方。截止本报告披露日, 公司已完成工商变更登记, 前述交易已完成交割。

#### (五) 募集资金存放、使用和管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况。认为: 报告期内, 在募集资金的存放、使用和管理上, 公司严格遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定, 不存在违规使用募集资金的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触, 不存在损害股东权益的情况。

#### (六) 审核公司内部控制自我评价报告情况

监事会对公司董事会编制的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核, 认为: 公司根据相关法律法规的要求和自身经营特点, 已建立了较为完善的内部控制体系, 并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 三、2022 年监事会工作计划

2022 年, 公司监事会成员将紧紧围绕公司既定的战略方针, 严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责, 恪尽职守, 督促公司规范运作, 完善公司法人治理结构, 为维护股东和公司的利益、促进公司的可持续发展而努力工作。

1、监督公司依法运作情况, 积极督促内部控制体系的完善和有效运行, 防范可能存在的风险。

2、检查公司财务情况, 通过定期了解和审阅财务报告, 对公司的财务运作情况实施监督。

3、加强与股东的联系, 维护员工权益; 在做好上市公司本部监督检查的基础上, 加大对子公司的监督力度。

特此报告!

深圳可立克科技股份有限公司监事会

2022年4月26日