

# 四川浩物机电股份有限公司

## 二〇二一年度监事会工作报告

2021年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关法律法规的相关要求，对公司经营活动、财务状况、重大决策、定期报告、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等认真开展监督工作，勤勉尽职履行监督职责，维护公司及广大股东的整体利益。现将2021年度公司监事会开展的各项工作报告如下：

### 一、二〇二一年度监事会工作情况

#### 1、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会召开了5次会议，所有会议的通知、召集、召开和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	八届十八次监事会	2021年03月30日	1、审议《二〇二〇年度监事会工作报告》
			2、审议《二〇二〇年度财务决算报告》
			3、审议《二〇二〇年度利润分配预案》
			4、审议《二〇二〇年度内部控制评价报告》
			5、审议《二〇二〇年度报告及其摘要》
			6、审议《关于会计政策变更的议案》
2	八届十九次监事会	2021年04月09日	1、审议《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议（二）>的议案》
			2、审议《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之业绩承诺补偿方案的议案》
3	八届二十次监事会	2021年04月27日	审议《四川浩物机电股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文》
4	八届二十一次监事会	2021年08月26日	审议《四川浩物机电股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》
5	八届二十二次监事会	2021年10月27日	审议《四川浩物机电股份有限公司2021年第三季度报告》

## 2、监事会成员参加其他会议情况

报告期内，监事会成员列席了公司股东大会会议及董事会会议，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决策事项，董事会执行股东大会决议、管理层执行董事会决议等事项进行了监督，监事会认为2021年公司法人治理结构完善，公司董事会及管理层均能够严格按照《公司法》、《证券法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，守法经营，规范运作，决策程序及决策事项科学、合法。

2021年，公司董事、高级管理人员能够忠于职守，勤勉尽责，诚实守信，切实维护公司利益和股东的合法权益。监事会未发现公司董事、高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东利益的行为。

## 二、监事会对相关事项的审核意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司全体监事忠实勤勉，对提交监事会会议审议事项积极发表意见并形成决议。公司监事会成员列席了董事会会议和股东大会会议，对公司董事会、股东大会的召集、召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议执行情况、管理层对董事会决议执行情况、公司管理制度执行情况等进行了监督。

监事会认为，公司董事会能够严格按照法律法规的规定规范运作，严格执行了股东大会的各项决议，决策程序合法有效，公司各项管理制度较为健全并得到了执行。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，在执行职务、行使职权时未发现违反国家法律、法规、公司章程的行为，不存在任何损害公司利益和全体股东权益的行为。

### 2、检查公司财务及定期报告审核情况

报告期内，监事会对公司的财务制度及财务状况进行了监督、检查，

并对公司定期报告出具了审核意见。

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；公司财务报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，公司定期报告的编制和审议程序符合法律法规的相关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **3、公司关联交易及对外担保情况**

报告期内，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，监事会对公司关联交易事项及对外担保事项进行了检查、监督。

监事会认为，公司关联交易均符合公司实际业务需求，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，在关联交易事项审议过程中，关联董事或关联股东均依法进行了回避，审议程序合法合规。公司对外担保事项均严格按照相关法律法规履行审议程序和信息披露义务，不存在违规对外担保的情况。

### **4、对内部控制自我评价的意见**

公司根据有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立并不断健全内部控制体系，持续优化内控体系设计并有效执行，确保了公司各项业务活动的规范运行。监事会审阅了公司《内部控制评价报告》，认为该报告较为全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

### **5、监督公司内幕信息知情人登记管理制度情况**

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人的登记管理情况进行了监督和检查。监事会认为，公司严格履行《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定和要求，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，保证了信息披露的公平性，报告期内公司未发生内幕信息泄露及内幕信息交易等

情况，切实维护了广大投资者的合法权益。

### 三、二〇二二年监事会工作计划

1、加强监事会自身建设，积极参加监管机构及公司组织的培训，不断提升履职水平，深入学习监管新政策、新规定，增强责任意识，严格依照法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

2、加强监督检查，积极参加公司董事会、股东大会等重要会议，加强与董事会、管理层的沟通，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，深入开展监督和检查工作，对公司定期报告、对外投资、关联交易等事项进行监督检查，切实保证决策程序的合法合规。

3、不断完善公司法人治理结构，督促公司内部控制体系的建设健全和有效运行，进一步维护全体股东和公司的利益，促进公司持续、健康发展。

四川浩物机电股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十八日