

# 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益的角度出发，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立、认真地履行监督职责，对公司包括日常生产经营活动、重大事项、财务状况、关联交易、担保、内部控制等在内的各方面情况进行了审查和监督。现将监事会 2021 年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会对 2021 年度经营管理行为及业绩的评价

2021 年，监事会从切实维护公司和广大股东利益的角度出发，对公司各方面情况进行了监督和相应审核。监事会认为，公司董事会在 2021 年恪尽职守，全面落实了股东大会的各项决议，对董事会权限范围的重大事项进行了有效的审议和决策，未发现损害股东利益特别是广大中小股东利益的行为。此外，公司在 2021 年进一步完善了内部控制制度的执行情况，管理人员勤勉、尽责，经营中不存在违法、违规行为。

### 二、监事会日常工作情况

2021 年，公司共召开监事会会议 5 次，公司全体监事均积极参加并审议通过了相关议案。具体情况如下：

（一）2021 年 3 月 29 日，公司召开了第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

（二）2021 年 4 月 29 日，公司召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》；
- 2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；

- 3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》；
- 5、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；
- 6、《关于公司会计政策变更的议案》；
- 7、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。

（三）2021 年 6 月 18 日，公司召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选向晓丹女士为公司非职工代表监事的议案》。

（四）2021 年 8 月 30 日，公司召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。

（五）2021 年 10 月 28 日，公司召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

### 三、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见

2021 年度，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《公司章程》和《监事会议事规则》等赋予监事会的权利，对公司的规范运作、经营管理、财务状况、高级管理人员履职情况、关联交易等方面进行全面监督与核查，并发表意见如下：

#### （一）公司依法运作情况

2021 年，监事会各位成员依法列席了公司董事会和股东大会，对公司重大事项的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监督。监事会认为：公司重大事项的审议和决策程序严格遵循了相关法律、规范性文件和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度，公司日常运作规范、合理，董事和高级管理人员工作勤勉尽责，认真执行了股东大会的各项决议，能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则，未发现公司董事、高级管理人员在履职过程中有违法、违规或损害公司利益的行为。

#### （二）公司财务情况

2021 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了严格的检查。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映

了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2021年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》等有关规定编制的2021年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）公司募集资金使用情况

经核查，2021年度，公司不存在募集资金使用情况。

### （四）公司关联交易情况

2021年度，监事会全面审查了公司关联交易的情况。监事会认为：公司2021年度所涉及的关联交易业务均属公司的正常业务，交易各方遵循了市场原则，定价公允合理，交易程序合法、合规，未发现损害公司和全体股东利益的情况。

### （五）对外担保情况

经核查，2021年度，公司不存在对外担保情况。

### （六）股东大会决议执行情况

2021年度，监事会审查了公司对股东大会决议的执行情况。监事会认为：报告期内，董事会及公司管理层认真履行职责，全面贯彻和落实了股东大会的各项决议。

### （七）对公司内部控制自我评价的意见

2021年度，监事会对公司内部控制情况进行了仔细核查，并认真审阅了公司编制的《2021年度内部控制自我评价报告》。监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了完善、合理的内部控制制度，并在公司运营的各个环节得到有效执行，未发现违反《企业内部控制基本规范》等相关规范性文件的情形发生。董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制状况。

综上所述，监事会认为公司董事会和管理层在2021年恪尽职守，全面落实了股东大会的各项决议，对权限范围的重大事项进行了客观、有效的审议和决策，未发现损害股东特别是广大中小股东利益的行为。此外，公司在2021年度进一步完善并严格执行了现有的内控制度，管理人员勤勉尽责，不存在违法、违规操作的行为。

## 四、监事会2022年度工作计划

2022年,监事会将继续贯彻公司的战略方针,忠实勤恳履行相关法律、规章、规范性文件和《公司章程》赋予监事会的职责,促进公司规范运作和健康发展,维护公司和全体股东的利益。2022年监事会的主要工作计划有:

**(一) 继续加强对公司重大事项的监督**

公司的重大投资、定期报告审计、关联交易等事项关系到公司发展的稳定性和持续性,对公司的经营会产生重大的影响。2022年监事会将继续认真履行职责,加强对公司重大事项的监督,督促公司管理层提高规范运作意识,确保公司内控措施的有效执行,防范可能存在的运营风险。

**(二) 通过学习进一步提高监事履职能力**

近年来,监管机构对上市公司规范治理和中小股东权益维护的要求不断加强,这要求公司管理层不仅应致力于提高盈利能力,同时还要加强公司规范运作和注重对广大投资者的保护。2022年,公司监事会也将加强自身在业务规则和履职能力方面的学习,以更好地对公司董事会和高级管理人员进行监督,确保实现公司稳定发展和股东利益最大化。

特此报告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

监事会

2022年4月28日