

## 2021 年度监事会工作报告

报告期内，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等要求，勤勉尽责地履行职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易、对外投资等重大事项进行有效监督，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会 2021 年度履职情况如下：

### 一、监事会会议情况

2021 年度，公司共召开 5 次监事会，情况如下：

1、公司于 2021 年 3 月 6 日召开第五届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》《关于购买董高监责任险的议案》。本次监事会决议公告刊登在 2021 年 3 月 9 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、公司于 2021 年 3 月 24 日召开第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。本次监事会决议公告刊登在 2021 年 3 月 25 日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、公司于 2021 年 4 月 29 日召开第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《2020 年度监事会工作报告》《2020 年度财务决算报告》《2020 年年度报告及摘要》《2020 年度利润分配预案》《2020 年度内部控制评价报告》《2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于会计政策变更的议案》《2021 年度日常关联交易预计的议案》《2021 年第一季度报告全文及正文》《关于 2020 年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》。本次监事会决议公告刊登在 2021 年 4 月 30 日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、公司于 2021 年 8 月 30 日召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。

5、公司于 2021 年 10 月 29 日召开第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

## 二、监事会对以下事项的独立意见

### 1、公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司股东大会、董事会的召集召开程序和决议事项，股东大会决议的执行情况和董事及高级管理人员履行职责情况等进行了监督和检查。

监事会认为：公司重大事项决策程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。董事会运作规范，决策合理，程序合法，认真执行了股东大会的各项决议；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，恪尽职守、勤勉尽责，在履行职责时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

### 2、公司财务情况

报告期内，监事会认真检查了公司财务制度和财务运作情况，审阅了公司 2021 年度财务报告及其他文件，认真细致地检查了公司的财务管理和财务状况。监事会认为：公司财务会计制度健全、财务结构合理、财务状况良好。公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告，真实、客观地反映了公司 2021 年度各期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。

### 3、公司内部控制情况

监事会对公司 2021 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为：公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、全面地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制执行和监督管理的实际情况，有利于公司进一步改进内控体系建设，保证内控体系合法合规运行。我们也将持续监督公司内控系统的运行和发展，督促公司不断完善内部治理。

### 4、关联交易情况

报告期内，公司监事会依照《公司章程》《关联交易决策规则》的要求对公司 2021 年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：2021 年度，公司发生的关联交易事项遵循了公允、合理的原则，决策程序符合相关法律法规及规范性文

件和《公司章程》的规定；不存在通过关联交易操纵公司利润的行为，不存在损害公司及股东利益的行为。

#### 5、公司对外担保情况

报告期内，公司除向全资及控股子公司提供担保外，没有发生任何其他对外担保情况。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

经核查，监事会认为：公司建立了完善的对外担保风险控制制度，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为。公司上述对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议及披露程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规对外担保情况。

### 三、监事会 2022 年度工作计划

2022 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，忠实履行监督职责，依法对公司董事和高级管理人员经营行为进行监督和检查；同时，监事会将继续加强落实监督职能，跟踪监管部门的新要求，加强培训与学习，积极开展调查研究，依法列席相关会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

利欧集团股份有限公司监事会

2022年4月30日