

# 康平科技（苏州）股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行自身职责。监事会成员列席了公司董事会、出席了公司股东大会，对公司的各项重大事项进行了监督，认真贯彻股东大会的各项决议，保证了公司健康持续发展。现将公司监事会 2021 年度工作情况报告如下：

### 一、2021 年度监事会会议召开情况

2021 年度，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第四届监事会 2021 年第一次 (临时)会议	2021 年 2 月 10 日	1、关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资的议案
第四届监事会 2021 年第二次 会议	2021 年 4 月 8 日	1、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 2、关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 3、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 4、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 7、关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 8、关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案 9、关于公司 2021 年度监事薪酬的议案 10、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 11、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 12、关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案 13、关于公司会计政策变更的议案
第四届监事会 2021 年第三次 (临时)会议	2021 年 4 月 26 日	1、关于公司 2021 年第一季度报告的议案
第四届监事会 2021 年第四次 会议	2021 年 8 月 25 日	1、关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案 2、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

		3、关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案 4、关于变更部分募集资金用途的议案 5、关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案
第四届监事会 2021 年第五次 (临时)会议	2021 年 9 月 22 日	1、关于公司为全资子公司提供担保的议案
第四届监事会 2021 年第六次 (临时)会议	2021 年 10 月 27 日	1、关于公司 2021 年第三季度报告的议案
第四届监事会 2021 年第七次 (临时)会议	2021 年 12 月 31 日	1、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

## 二、监事会对公司 2021 年度有关事项的审核意见

2021 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，对公司运作情况、财务情况、内部控制、关联交易等事项进行了认真监督，发表如下的审核意见：

### 1、公司运作情况

2021 年度，公司监事会积极列席董事会、出席股东大会，认为：公司重大事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有关事项的决议内容合法有效；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、高级管理人员勤勉尽责，在履职时没有违反相关法律法规及损害公司股东利益的情形。

### 2、公司财务情况

公司监事会对公司 2021 年度各项财务制度、财务管理、财务状况等进行了认真的监督，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。报告期内，公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### 3、公司内部控制情况

公司监事会对公司 2021 年度内部控制情况进行了核查，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能够得到有效执行，公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 4、公司关联交易情况

公司监事会对公司 2021 年度的关联交易情况进行了监督和核查，认为：报

告期内，公司发生的日常性关联交易，属于公司正常业务需要，交易价格遵循市场公允定价原则，相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### **5、公司募集资金使用情况**

公司监事会检查了 2021 年度公司募集资金使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，对公司募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在损害公司股东利益的情形。

#### **6、公司收购、出售资产情况**

公司 2021 年度未发生收购、出售资产的情形。

#### **7、公司对外担保情况**

公司监事会对公司 2021 年度的对外担保情况进行了监督和核查，认为：报告期内，公司严格遵守相关法律法规及公司《对外担保管理制度》的规定，对外担保事项履行了必要的审议程序，不存在违规担保和逾期担保的情形。

#### **8、公司内幕信息知情人管理情况**

公司监事会对公司 2021 年度内幕信息知情人管理情况进行了监督，认为：公司已建立和实施《内幕信息知情人管理制度》，报告期内，公司严格按照相关制度进行内幕信息知情人管理，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形，也未发生因内幕交易被监管部门要求整改或处罚的情形。

#### **9、公司信息披露事务管理制度检查情况**

公司监事会对公司 2021 年度信息披露事务管理制度的建立和执行情况进行了检查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了较为完善的信息披露事务管理制度。报告期内，公司按照相关的信息披露事务管理制度，严格规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地进行信息披露，未发生因信息披露而受到监管部门查处或要求整改的情形。

### **三、监事会 2022 年度工作计划**

2022 年，公司监事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，加强

自身建设，提高监督水平和能力，积极列席公司董事会、出席公司股东大会，认真履行监督职责，推动公司健康持续地发展，切实维护公司和广大股东的权益。

康平科技（苏州）股份有限公司

监事会

2022年3月31日