

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“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（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，认真履行了监督职能，检查了公司经营、财务活动及依法运作等情况，参与公司重大决策、决定的研究，并列席了本年度召开的公司董事会及股东大会，充分行使对公司董事会及高级管理人员的监督职能，维护股东的合法权益。现将监事会 2021 年度的主要工作情况汇报如下：

一、2021 年度监事会的工作情况

2021 年公司监事会共召开了 4 次会议，审议通过了 11 项议案，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。公司 2021 年度监事会召开具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议事项
第三届监事会第九次会议	2021 年 3 月 10 日	一、《2020 年度监事会工作报告》
		二、《2020 年度财务决算报告》
		三、《2020 年度利润分配预案》
		四、《2021 年度财务预算报告》
		五、《关于报告期审计报告及专项报告的议案》
		六、《关于公司会计政策变更的议案》
		七、《关于报告期关联交易以及预计 2021 年度经常性关联交易的议案》
第三届监事会第十次会议	2021 年 6 月 8 日	一、《关于变更 2020 年度运输费等合同履行成本的会计列报方式并修改 2020 年度财务报表的议案》
第三届监事会第十一次会议	2021 年 8 月 10 日	一、《关于报告期审计报告及专项报告的议案》
		二、《关于对 2021 年 1 月至 6 月关联交易予以确认的议案》

第三届监事会 第十二次会议	2021 年 12 月 13 日	一、《关于拟收购哈尔滨威德焊接自动化系统工程有限公司持有的土地使用权及地上建筑物项目暨关联交易的议案》
------------------	------------------	---

二、监事会对公司 2021 年度有关事项发表的审核意见

2021 年，监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的规定和要求，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、对外担保情况、内部控制等事项进行了监督检查，并发表如下意见：

（一）公司依运作情况

2021 年度，公司全体监事列席了董事会、股东大会，对公司重大的经济活动，董事及高级管理人员履行职责进行了监督。

经检查，监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会会议的召集、召开和决策程序严格按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规规范运作，决策程序合法。公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2021 年度，监事会对公司的各项财务制度、财务状况等进行了认真监督及核查，监事会认为：报告期内公司能够认真贯彻执行国家有关会计制度及相关准则，公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观和公正，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）关联交易情况

2021 年日常关联交易实际发生情况未超过预计范围。关联交易在平等、互利的基础上进行，交易价格公允，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。报告期内，公司与关联企业的关联交易，均严格按照国家法律、法规及公司章程的规定签订书面合同，遵守公平、公正的原则，没有内幕交易，没有损害公司及非关联股东利益。

（四）公司对外担保情况

2021 年公司未发生对外担保情况。

（五）对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司提交的内部控制自我评价报告进行了审核，监事会认为：公司

已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

三、2022 年监事会工作展望

2022 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《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》等法律法规，以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规章制度，继续勤勉认真的履行监督职责，依法列席董事会和出席股东大会会议，监督重大事项决策，促进公司的规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。同时，未来将进一步加强法律法规的学习，积极开展工作交流，不断提高监督水平。

特此报告。

哈焊所华通（常州）股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日