

江苏博俊工业科技股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会 2020 年主要工作内容汇报如下：

一、监事会召开情况

报告期内，公司共召开四次监事会，会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议情况及决议内容如下：

（一）2020 年 1 月 6 日，监事会召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了如下议案：

1.关于《对重庆博俊工业科技有限公司增资》的议案

（二）2020 年 3 月 25 日，监事会召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了如下议案：

1. 关于《2019 年度监事会工作报告》的议案

2. 关于《2019 年度财务决算报告》的议案

3. 关于《2020 年度财务预算报告》的议案

4. 关于《2019 年年度财务报告》的议案

5. 关于《2019 年度利润分配方案》的议案

6. 关于《公司董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案
7. 关于批准报出《江苏博俊工业科技股份有限公司审计报告》的议案
8. 关于《续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年年度审计机构》的议案
9. 关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案

(三) 2020 年 6 月 13 日, 监事会召开了第三届监事会第七次会议, 审议通过了如下议案:

1. 关于《调整首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案》的议案
2. 关于修订《江苏博俊工业科技股份有限公司章程(草案)》的议案
3. 关于《确认公司 2017-2019 年全部关联交易》的议案

(四) 2020 年 9 月 18 日, 监事会召开了第三届监事会第八次会议, 审议通过了如下议

1. 关于批准报出《江苏博俊工业科技股份有限公司审计报告》的议案
2. 关于《江苏博俊工业科技股份有限公司 2020 年半年度内部控制评价报告》的议案

2020 年度, 在公司全体股东的大力支持下, 在董事会和经营层的积极配合下, 监事会列席了历次董事会和股东大会会议, 参与了公司重大决策的讨论, 依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

二、监事会对公司 2020 年度有关事项发表的意见

报告期内, 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定, 对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、募集资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查, 对报告期内公司的有关情况发表如下意见:

1、公司依法运作情况

2020 年，监事会成员列席了公司召开的董事会和股东大会，对公司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严格监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》的各项规定，公司建立了较为完善的内部控制制度并不断健全完善。公司董事、高级管理人员在履行职责时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会通过查阅公司的财务资料，监事会认为：公司财务部执行了财务制度的相关规定，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2020 年度财务报表能够真实地反映公司 2020 年度的财务状况和经营成果，并确认容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计报告是客观公正的。

3、对外投资情况

报告期内并对子公司增资，上述对外投资事项符合公司的战略规划和经营需要，依法履行了审批程序，未对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、对公司内部控制自我评价的意见

对公司内部控制制度的建设及执行情况、董事会编制的公司控制自我评价报告进行了审核，监事会认为：公司建立了内部控制制度，落实到了各个生产经营环节，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、2021 年度监事会工作计划

2021 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》

等有关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作， 主要工作计划如下：

1、依法对董事会、高级管理人员进行监督，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，对公司财务进行监督检查，保持与内部审计和外部审计机构的沟通，进一步加强内部控制，防范经营风险，从而更好的维护股东的权益。

2、加强自身学习，提高管理水平。监事会全体成员将加强自身学习，加强会计审计和法律金融知识的学习，不断适应新形势发展需要，提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，进一步增强风险防范意识，促进公司更加规范化运作。

江苏博俊工业科技股份有限公司监事会

2021 年 3 月 25 日