

康力电梯股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年度，康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规及部门规章制度的要求，勤勉尽责、认真履职，对公司各项重大决策进行监察，日常监督公司生产经营、内控建设及董事、高级管理人员履职情况，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2020 年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

2020 年度，公司监事会共召开了 11 次会议，列席了 11 次董事会，出席了 4 次股东大会。监事会议具体如下：

1、2020 年 2 月 27 日，公司召开了第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于计提资产减值准备的议案》。

2、2020 年 3 月 30 日，公司召开了第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于会计政策变更的议案》；

（2）《关于补计提资产减值准备的议案》；

（3）《2019 年度监事会工作报告》；

（4）《2019 年度财务决算报告》；

（5）《2019 年年度报告及摘要》；

（6）《2019 年度内部控制自我评价报告》；

（7）《内部控制规则落实自查表》；

（8）《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

（9）《2019 年度利润分配预案》；

（10）《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计

机构的议案》；

(11) 《关于开展票据池业务的议案》；

(12) 《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；

(13) 《关于拟清算、注销子公司的议案》。

3、2020 年 4 月 21 日，公司召开了第四届监事会第二十次会议，会议审议通过了如下议案：

(1) 《2020 年第一季度报告全文及正文》；

(2) 《关于公司监事会换届的议案》；

(3) 《关于确定第五届董事会、监事会职务津贴的议案》。

4、2020 年 5 月 8 日，公司召开了第五届监事会第一次会议，会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

5、2020 年 5 月 15 日，公司召开了第五届监事会第二次会议，会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于〈康力电梯股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

(2) 《关于〈康力电梯股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

(3) 《关于核查公司 2020 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》；

(4) 《关于〈康力电梯股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

(5)《关于〈康力电梯股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》。

6、2020 年 5 月 28 日，公司召开了第五届监事会第三次会议，会议审议通过了如下议案：

(1) 《关于对〈2020 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单〉的审核意见及公示情况说明的议案》。

7、2020年6月8日，公司召开了第五届监事会第四次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予对象及数量的议案》；
- (2) 《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

8、2020年7月6日，公司召开了第五届监事会第五次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于拟清算、注销子公司的议案》。

9、2020年7月30日，公司召开了第五届监事会第六次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于参与投资珠海保资碧投企业管理合伙企业（有限合伙）的议案》。

10、2020年8月20日，公司召开了第五届监事会第七次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《2020年半年度报告及摘要》；
- (2) 《2020年半年度利润分配预案》。

11、2020年10月26日，公司召开了第五届监事会第八次会议，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《2020年第三季度报告全文及正文》。

二、监事会对有关事项的核查意见

2020年度，公司监事会按照有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，勤勉履职，积极开展工作，对规范运作、财务状况、内部控制等事项进行了认真监督与核查，并形成如下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会通过出席股东大会、列席董事会和日常审查等方式对公司的规范运作进行监督，认为：公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，三会运作规范、决策合理，内部控制制度完善，董事会认真执行股东大会的各项决议，董事、高级管理人员忠实诚信、勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和全体股东利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务制度和经营成果等进行了有效的监督、检查与审核，认为：公司财务状况良好，财务制度健全，财务管理规范，财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会各项决议的执行情况进行了监督，认为：公司董事会认真执行了股东大会的决议，没有损害股东利益的情形。

4、关联方资金占用、对外担保情况

报告期内，监事会对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项相关资料进行了认真审查，认为：公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，未发生违规对外担保的情形。

5、对内部控制评价报告的核查情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设及执行情况进行了监督与核查，认为：公司按照自身实际结合行业特点，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项制度执行情况良好，各项业务活动井井有序，公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

6、利润分配情况

报告期内，监事会对公司利润分配方案进行了核查，认为：公司利润分配方案的提议和审核程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产需要及未来发展现金流等因素，与公司经营业绩、发展规划相符，符合公司及全体股东的利益。

7、信息披露和内幕信息知情人管理工作核查情况

报告期内，监事会对公司信息披露和内幕信息知情人管理工作情况进行了核查监督，认为：公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等有关规定执行，信息传递流程规范，信息披露内容真实、准确、完整、及时；切实做到内幕信息知情人如实、完整登记备案，未发现有关人员利用内幕信息进行内幕交易等违规行为。

三、监事会 2021 年工作展望

2021 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉地履行监事会各项职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，维护公司、股东和员工的权益。

1、严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等要求，根据工作需要，及时召开监事会会议；依法对公司董事、高级管理人员履职情况，股东大会、董事会运行及公司日常经营等方面进行监督，促进公司治理水平持续提升。

2、不断加强对公司生产、管理的监督检查，积极督促内部控制体系的有效建设和有效运行，进一步促进公司规范运作，维护公司、股东和员工的权益。

3、加强学习，不断提升专业能力和监督检查水平，持续推进监事会的自身建设，促进公司持续、健康发展。

康力电梯股份有限公司

监 事 会

2021 年 3 月 31 日