

快意电梯股份有限公司

2020 年监事会工作报告

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2020 年主要工作汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

（一）召开会议情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等所赋予的职责，遵守诚信原则，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会监督职能，列席参加各次董事会和股东大会，监督各项议案的执行等。积极发挥监事会应有的作用。本年度公司监事会共召开六次会议，会议情况如下：

1、2020 年 2 月 13 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于与东莞市清溪镇人民政府签署项目投资效益协议书的议案》、《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》。

2、2020 年 4 月 1 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《2019 年监事会工作报告》、《2019 年年度报告及其摘要》、《2019 年度内部控制评价报告》、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》等十一个议案。

3、2020 年 4 月 28 日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

4、2020 年 8 月 25 日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》、《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》。

5、2020年9月29日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

6、2020年10月27日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

1、公司依法运作情况

监事会依法列席了2020年公司召开的所有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的监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议；公司不断健全、完善内部控制制度；公司董事及高级管理人员在履行职责和行使职权时能够勤勉尽责，切实从公司和股东的利益为出发点，不存在违反法律、法规、公司章程等规定的行为，也不存在损害公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

公司监事会对公司2020年度内的财务状况、财务管理、各项财务制度的执行情况和定期报告等进行了认真、细致地审查。监事会认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、执行情况良好，运作正常，无重大遗漏和虚假记载。公司董事会编制的季度、半年度、年度财务报告、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的2020年年度审计报告，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、股东大会决议执行情况

报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。

4、募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，查阅了相关资料，认为公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，未发现募集资金违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股

东利益的情况。

5、关联交易情况

报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易，不存在显示公平的关联交易，不存在损害公司和股东利益的行为。

6、对外担保情况

报告期内，公司无重大对外担保情况。

7、公司收购、出售资产以及再融资情况

报告期内，公司不存在收购、重大出售资产及再融资的情况。

8、对公司内部控制评价的意见

对公司内部控制评价报告进行了审核，认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要和有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系并能有效执行。公司《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

9、信息披露管理情况

监事会对报告期内信息披露工作情况进行了核查，认为：公司建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等内控制度，严格按照要求及时、准确、完整地履行披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人登记管理制度，做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息从事内幕交易，严格遵守内幕信息管理相关规定，未损害公司和全体股东的权益。

三、监事会2021年工作展望

2021年，监事会将继续本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权。紧密配合公司董事会工作，监督董事会决议的相关决策顺利执行，使监督工作全面、合法有效、监督有力。同时，不断加强自身学习、增强风险防范意识、促进公司

更加规范化运作，积极维护公司和股东的合法权益，切实担负起监事职责。

快意电梯股份有限公司监事会

2021 年 4 月 6 日