

张家港富瑞特种装备股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年度，张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的要求，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，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。

一、2020 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，具体情况如下：

1、2020 年 4 月 17 日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年年度报告全文及摘要》、《2019 年度财务决算报告》、《2019 年度利润分配预案》、《2019 年度内部控制自我评价报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》、《关于计提 2019 年度资产减值损失及核销资产的议案》、《关于调整 2017 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分 2017 年股票期权与限制性股票激励计划相关股票期权及限制性股票的议案》。

2、2020 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过《2020 年第一季度报告》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于〈张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案〉的议案》、《关于〈张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年度非公开发行股票方案论证分析报告〉的议案》、《关于〈张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《关于〈张家港富瑞特种装备股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于与认购对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》、《关于〈未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划〉的议案》。

3、2020 年 7 月 24 日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于换届并选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

4、2020 年 7 月 31 日，公司召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于〈张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》、《关于〈张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》、《关于修改与认购对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》、《关于募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》、《关于〈张家港富瑞特种装备股份有限公司非经常性损益审核报告〉的议案》、《关于〈张家港富瑞特种装备股份有限公司内部控制鉴证报告〉的议案》。

5、2020 年 8 月 10 日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。

6、2020 年 8 月 24 日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》。

7、2020 年 9 月 18 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

8、2020 年 9 月 29 日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）〉的议案》、《关于〈张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）〉的议案》、《关于与认购对象签订〈附条件生效的非公开发行股票认购协议之终止协议〉的议案》。

9、2020 年 10 月 29 日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过《2020 年第三季度报告》。

二、监事会的独立意见

1、公司依法运作情况

2020 年度，公司监事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公

公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度赋予监事会的职责，督促公司规范运作，不断完善公司法人治理结构。

2020 年度，公司监事会成员列席了报告期内的董事会会议和股东大会会议。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司已依据相关法律法规和公司章程的规定建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事会严格遵照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律法规的要求，在职权范围内，准确、全面地履行了股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员履行职责和行使职权过程中，不存在违反法律、法规、或损害公司利益以及侵犯股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司定期报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。本年度的财务报告较客观、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙))为公司所出具的审计意见及对有关事项做出的评价是客观公正的。

3、公司收购、出售资产情况

监事会认真检查了报告期内公司收购、出售资产的情况，报告期内，公司收购、出售资产的决策程序符合《公司法》、《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导》及《公司章程》等有关规定，实施相关方案有利于公司经营业务发展、提升公司经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

4、公司关联交易情况

公司监事会对报告期的关联交易进行了核查，监事会认为：公司发生的关联交易是正常生产经营所需，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

5、对外担保及股权、资产置换情况

公司 2020 年度公司除新增为全资、控股子公司担保外，未发生为控股股东

及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情况；未发生资产置换情况。

6、公司内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况

报告期内，公司未发生内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

7、监事会对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司 2020 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实现；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和运行情况。

2021 年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，继续监督公司的依法运作情况，督促公司内部控制体系的完善和有效运行。监事会全体成员还将监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责，预防损害公司利益的行为发生，确保公司依法运作、规范发展。

张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会

2021 年 4 月 8 日