

# 江苏久吾高科技股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

各位监事：

现在我代表公司监事会作《2020 年监事会工作报告》，请予以审议。

2020 年，监事会在公司股东代表大会的直接领导下，在公司董事会的支持下，认真履行国家有关法律法规、《公司章程》及股东大会所赋予的职责，确保股东大会的各项决议能够得到贯彻和落实。

在报告期内，监事会积极参与到公司相关工作的监督管理当中，坚持诚信、勤勉、尽责的工作作风，对报告期内公司的资本运作和经营活动忠实履行了监督职能，认真维护了股东的权益，促进公司持续健康发展。

### 一、2020 年度监事会的工作情况

监事会于 2020 年度召开了 5 次监事会，会议程序和相关决议符合有关法律法规和公司章程规定。会议召开的具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议主要内容
2020 年 4 月 26 日	第七届监事会第四次会议	会议主要审议通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于监事 2019 年度薪酬的确认及 2020 年薪酬方案的议案》、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于<2020 年第一季度报告>的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
2020 年 8	第七届监事会	会议主要审议通过了《关于<2020 年半年度报告>及其摘要

月 24 日	第五次会议	的议案》、《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
2020 年 9 月 29 日	第七届监事会第六次会议	会议主要审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2020 年 10 月 28 日	第七届监事会第七次会议	会议主要审议通过了《关于<2020 年第三季度报告>的议案》。
2020 年 11 月 30 日	第七届监事会第八次会议	会议主要审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

## 二、监事会对 2020 年度公司运作的独立意见

### （一）公司依法运作情况

2020 年度，监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况、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：公司的决策程序严格遵守了《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，建立了内部控制制度并在逐步健全完善中。公司董事、高级管理人员执行职务时忠于职守，勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

### （二）公司财务情况

2020 年度，公司监事会通过听取公司财务负责人的汇报，认真审议公司定期报告，审查公司审计机构出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。

监事会认为，本年度公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

### （三）募集资金使用情况

2020 年度，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了监督和检查。公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则的规定，董事会出具的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

#### （四）公司对外担保的情况

2020 年度，公司未发生需监事会审核的重大对外担保情况。

#### （五）检查公司关联交易情况

监事会对公司关联交易事项进行了核查，认为：2020 年度，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

#### （六）公司内部控制自我评价报告

监事会经过审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

江苏久吾高科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 11 日