

凯龙高科技股份有限公司

2020年度监事会工作报告

公司监事会全体成员根据《公司法》《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。全体监事列席了各次董事会会议，参加了股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东权益，较好地完成了2020年度工作任务。现汇报监事会2020年的工作。

一、监事会召开会议情况

2020年度，共召开了8次监事会，具体会议情况如下：

2020年2月28日，公司召开第二届监事会第十次会议。会议应到监事3名，实到3名，会议审议并通过了以下议案：《关于选举凯龙高科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案》《关于凯龙高科技股份有限公司第三届监事会监事薪酬的议案》，议案全票通过，符合法律规定。

2020年3月19日，公司召开第三届监事会第一次会议。会议应到监事3名，实到3名，会议审议并通过了以下议案：《关于选举公司第三届监事会主席的议案》《关于〈2017年度-2019年度公司财务报告〉的议案》，议案全票通过，符合法律规定。

2020年5月27日，公司召开第三届监事会第二次会议。会议应到监事3名，实到3名，会议审议并通过了以下议案：《关于〈2019年度公司监事会工作报告〉的议案》《关于〈2019年度公司财务决算报告〉的议案》《关于〈2020年度公司财务预算报告〉的议案》《关于〈2019年度公司利润分配预案〉的议案》《关于〈2019年度公司关联交易〉的议案》《关于〈聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构〉的议案》《关于〈2020年度公司及子公司向银行申请授信额度及授权董事长与相关银行签署借款协议〉的议案》《关于修订公司治理相关制度的议案》，议案全票通过，符合法律规定。

2020年5月28日，公司召开第三届监事会第三次会议。会议应到监事3名，实到3名，会议审议并通过了以下议案：《关于调整公司〈关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市的议案〉的议案》《关于

公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并制定关于未能履行承诺的约束措施的议案》，议案全票通过，符合法律规定。

2020年9月25日，公司召开第三届监事会第四次会议。会议应到监事3名，实到3名，会议审议并通过了以下议案：《关于〈2020年1-6月公司财务报告〉的议案》，议案全票通过，符合法律规定。

2020年10月29日，公司召开第三届监事会第五次会议。会议应到监事3名，实到3名，会议审议并通过了以下议案：《关于〈公司2020年第三季度财务报告〉的议案》，议案全票通过，符合法律规定。

2020年11月15日，公司召开第三届监事会第六次会议。会议应到监事3名，实到3名，会议审议并通过了以下议案：《关于修改〈凯龙高科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》《关于修改〈凯龙高科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金监管协议的议案》，议案全票通过，符合法律规定。

2020年12月28日，公司召开第三届监事会第七次会议。会议应到监事3名，实到3名，会议审议并通过了以下议案：《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于公司向招商银行股份有限公司无锡分行申请银行授信的议案》，议案全票通过，符合法律规定。

二、监事会对2020年度有关事项发表的独立意见

（一）公司依法运作情况

2020年度，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议，参与了公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为公司通过不断完善治理结构，建立了较为完善的内部控制制度，2020年度公司的工作能严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对2020年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督，认真审

议了公司董事会提交股东大会审议的公司2019年度财务决算报告、2020年度财务预算报告、公司2019年度利润分配方案等有关材料。监事会认为，公司财务会计内控制度健全，2020年公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的。

（三）公司关联交易情况

公司因客观情况所发生的偶发性关联交易均按有关关联交易协议执行，未发现损害本公司及股东利益的情况。

（四）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和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。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、监事会2021年度工作计划

2021年度，公司监事会将继续严格按照国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，以财务监督为核心，突出监督检查重点，忠实地履行职责，进一步促进公司的规范运作，切实担负起维护股东权益的责任，进一步发挥监事会应有的作用，促进公司持续、稳定、健康地发展。

凯龙高科技股份有限公司监事会

2021年4月15日