扬州扬杰电子科技股份有限公司

2020年度监事会工作报告

报告期内，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规、规范性文件赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将2020年监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了8次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。具体情况为：

（一）第三届监事会第二十四次会议

2020年4月16日，公司第三届监事会第二十四次会议审议并通过了如下议案：

1. 《关于会计政策变更的议案》；
2. 《公司2019年度监事会工作报告》；
3. 《公司2019年度财务决算报告》；
4. 《公司2019年度利润分配预案》；
5. 《公司2019年年度报告全文及摘要》；
6. 《公司2019年度内部控制评价报告》；
7. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
8. 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；
9. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
10. 《关于续聘会计师事务所的议案》。

（二）第三届监事会第二十五次会议

2020年4月24日，公司第三届监事会第二十五次会议审议并通过了《2020年第一季度报告全文》。

（三）第三届监事会第二十六次会议

2020年6月3日，公司第三届监事会第二十六次会议审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

（四）第三届监事会第二十七次会议

2020年6月19日，公司第三届监事会第二十七次会议审议并通过了如下议案：

1. 《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》；
2. 《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》；
3. 《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》；
4. 《关于公司2020年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》；
5. 《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
6. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7. 《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》；
8. 《关于公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
9. 《相关主体关于公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案》；
10. 《关于转让扬州杰瑞开发置业有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

（五）第四届监事会第一次会议

2020年6月30日，公司第四届监事会第一次会议审议并通过了如下议案：

1. 《关于选举第四届监事会主席的议案》；
2. 《公司内部控制评价报告》；
3. 《公司最近三年及一期非经常性损益明细表及附注》。

（六）第四届监事会第二次会议

2020年8月26日，公司第四届监事会第二次会议审议并通过了如下议案：

1. 《公司2020年半年度报告全文及摘要》；
2. 《公司内部控制评价报告》；
3. 《公司最近三年及一期非经常性损益明细表及附注》。

（七）第四届监事会第三次会议

2020年9月18日，公司第四届监事会第三次会议审议并通过了如下议案：

1. 《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》；
2. 《关于公司〈2020年向特定对象发行股票预案〉（修订稿）的议案》；
3. 《关于公司〈2020年向特定对象发行股票的方案论证分析报告〉（修订稿）的议案》；
4. 《关于2020年向特定对象发行股票摊薄即期回报风险提示及采取填补回报措施（修订稿）的议案》；
5. 《关于2020年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。

（八）第四届监事会第四次会议

2020年10月27日，公司第四届监事会第四次会议审议并通过了《2020年第三季度报告全文》。

二、监事会对公司2020年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易情况以及高级管理人员的职责履行情况等方面进行了全面监督，并对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：

（一）公司依法运作情况

2020年度，公司监事会成员列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序以及公司董事、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：公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，有关决议的内容合法有效，未发现公司存在违法违规的经营行为。公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内，监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时存在违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，本着对全体股东负责的态度，监事会对公司财务状况进行了认真、

细致的监督和检查，认为：公司的财务制度健全，运作规范，内部审计工作不断强化。公司 2020 年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。公司日常关联交易事项决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。交易事项定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司的整体利益。

（四）公司对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保事项。

（五）监事会对公司内部控制情况的独立意见

监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况及 2020 年度内部控制评价报告进行了审核，认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。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。

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》等规定，忠实地履行职责，进一步促进公司的规范运作，切实担负起维护广大股东权益的责任，促进公司持续、稳定、健康地发展。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 15 日