

# 鞍山七彩化学股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《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引》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，保障了公司规范运作。现将 2020 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 13 次会议，监事会会议通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

| 召开日期               | 会议届次            | 审议事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 年<br>2 月 25 日 | 第五届监事会<br>第八次会议 | 《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2020 年<br>4 月 9 日  | 第五届监事会<br>第九次会议 | 《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》<br>《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》<br>1. 发行股票的种类和面值<br>2. 发行方式及时间<br>3. 发行对象及认购方式<br>4. 定价原则和发行价格<br>5. 发行数量<br>6. 募集资金数量和用途<br>7. 限售期<br>8. 滚存未分配利润安排<br>9. 上市地点<br>10. 本次决议的有效期<br>《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》<br>《关于公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》<br>《关于公司非公开发行 A 股股票论证分析报告的议案》 |

|                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                  | <p>《关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>《关于引进战略投资者的议案》</p> <p>《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》</p> <p>《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》</p> <p>《关于提请股东大会批准徐惠祥及其一致行动人免于发出收购要约的议案》</p> <p>《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》</p> <p>《关于未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>《关于公司对外投资暨签署增资协议的议案》</p> <p>《关于公司设立全资子公司的议案》</p>                                                                                                                 |
| 2020 年<br>4 月 22 日 | 第五届监事会<br>第十次会议  | <p>《2019 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>《2019 年度财务决算报告的议案》</p> <p>《2019 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>《关于会计政策变更的议案》</p> <p>《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》</p> <p>《2019 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>《2020 年第一季度报告的议案》</p> <p>《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>《关于修改公司股东大会网络投票细则的议案》</p>                                                                                                  |
| 2020 年<br>5 月 27 日 | 第五届监事会<br>第十一次会议 | <p>《关于公司非公开发行 A 股股票发行价格和发行数量上限调整的议案》</p> <p>《关于修订公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 调整前“4、定价原则和发行价格”</li> <li>2. 调整前“5、发行数量”</li> <li>3. 调整前“6、募集资金数量和用途”</li> </ol> <p>《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》</p> <p>《关于公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>《关于公司非公开发行 A 股股票论证分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》</p> <p>《关于修订本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》</p> |
| 2020 年<br>6 月 23 日 | 第五届监事会<br>第十二次会议 | <p>《关于补充预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 年<br>7 月 28 日  | 第五届监事会<br>第十三次会议 | 《关于拟在香港投资设立全资子公司的议案》<br>《关于补选非独立董事的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2020 年<br>8 月 2 日   | 第五届监事会<br>第十四次会议 | 《关于调整本次非公开发行 A 股股票方案的议案》<br>1. 调整前“4、发行对象及认购方式”<br>2. 调整前“5、发行数量”<br>3. 调整前“6、募集资金数量和用途”<br>4. 调整前“7、限售期”<br>《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》<br>《关于公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》<br>《关于公司非公开发行 A 股股票论证分析报告（二次修订稿）的议案》<br>《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》<br>《关于修订本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》 |
| 2020 年<br>8 月 24 日  | 第五届监事会<br>第十五次会议 | 《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》<br>《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2020 年<br>9 月 18 日  | 第五届监事会<br>第十六次会议 | 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》<br>《公司实际控制人为公司申请银行授信额度提供连带责任担保暨关联交易的议案》                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2020 年<br>10 月 16 日 | 第五届监事会<br>第十七次会议 | 《关于调整本次非公开发行 A 股股票方案的议案》<br>《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》<br>《关于调整公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》                                                                                                                                                                                                        |
| 2020 年<br>10 月 27 日 | 第五届监事会<br>第十八次会议 | 《2020 年第三季度报告的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020 年<br>11 月 12 日 | 第五届监事会<br>第十九次会议 | 《关于公司全资子公司拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》<br>《关于公司实际控制人为公司申请银行授信额度提供连带责任担保暨关联交易的议案》<br>《关于公司参与投资绍兴上虞易丰一期股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》                                                                                                                                                                                               |

|                     |                  |                           |
|---------------------|------------------|---------------------------|
| 2020 年<br>12 月 18 日 | 第五届监事会<br>第二十次会议 | 《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》 |
|---------------------|------------------|---------------------------|

## 二、监事会对有关事项的意见

2020 年，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了 14 次董事会会议，出席了 5 次股东大会，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了有关监督与核查，对下列事项发表了意见：

### 1. 公司依法运作情况

2020 年，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，监事会未发现公司存在违法违规经营行为。公司建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序符合规定。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，监事会未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 2. 检查公司财务状况

本着对全体股东负责的态度，公司监事会对公司财务状况实施了有关的监督和检查，认真审核了董事会提交的季度、半年度和年度财务报告。监事会认为：公司的财务管理规范、制度比较健全；财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司各期财务报告均客观、真实的反映公司的财务状况和经营成果。2020 年度财务收入、费用和利润的确认与计量符合规定，公司定期财务报告公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。全体监事认为 2020 年度报告内容真实、准确、完整，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

### 3. 公司重大投资、出售资产情况

2020 年，公司未发生达到最近一期经审计净资产 50%以上金额的重大对外投资和出售资产行为。

### 4. 公司关联交易情况

报告期内，监事会依照《公司章程》、《关联交易管理办法》的要求对公司 2020 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：2020 年度公司发生的关联

交易决策程序符合《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引》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，未发现与公司关联人之间有内幕交易及损害公司和股东利益的情形。

#### 5. 公司对外投资情况

2020 年度，公司对外投资履行了相应审批程序，并完整地对外披露，不存在损害股东利益的情况。

#### 6. 公司内幕信息知情人管理的实施情况

按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告前均对信息知情人做登记备案。经核查，2020 年度的经营活动中，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

#### 7. 对公司 2020 年度内部控制自我评价报告的审核意见

监事会按规定审核了公司 2020 年度内部控制自我评价报告，发表了专项核查意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 8. 股东大会决议执行情况

报告期内，监事会认真履行职权，较好地落实了股东大会的各项决议。

### 三、2021 年度工作计划

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益。

1. 加强监督检查，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，监事会将继续严格按照《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东的利益；加强与董事会和管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财务报告真实、准确。

2. 加强学习，切实提高专业能力和监督水平，监事会将有针对性地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习和业务培训，提高专业技能，

提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。2020 年，监事会将继续遵循诚信原则，恪尽职守，认真履行监督职责，切实做好各项工作，促进公司健康持续发展。

鞍山七彩化学股份有限公司

监事会

2021年4月21日