

上海汉得信息技术股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

公司监事会在公司日常运作过程中，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将 2020 年度公司监事会工作报告如下：

一、报告期内公司监事会的工作情况

报告期内，共召开 12 次监事会，具体情况如下：

日期	会议	事项	意见类型
2020 年 2 月 10 日	第四届监事会第六次（临时）会议	《关于参股子公司上海甄汇信息科技有限公司股权转让及增资扩股暨关联交易的议案》	同意
2020 年 2 月 17 日	第四届监事会第七次（临时）会议	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	同意
		《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》	
		《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	
		《关于公司公开发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》	
		《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	
		《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	
		《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和	

		相关承诺的议案》	
		《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	
		《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》	
		《关于公司内部控制自我评价报告的议案》	
2020年3月19日	第四届监事会第八次（临时）会议	《关于2020年度日常关联交易预计的议案》	同意
		《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	
2020年4月27日	第四届监事会第九次会议	《上海汉得信息技术股份有限公司2019年度监事会工作报告》	同意
		《上海汉得信息技术股份有限公司2019年度财务决算报告》	
		《上海汉得信息技术股份有限公司2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》	
		《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	
		《上海汉得信息技术股份有限公司2019年度利润分配的预案》	
		《上海汉得信息技术股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》	
		《关于续聘会计师事务所的议案》	
		《关于公司2019年度计提信用减值准备的议案》	
		《上海汉得信息技术股份有限公司2020年第一季度报告》	
		《关于2020年度监事薪酬的议案》	

		《关于公司会计政策变更的议案》	
2020 年 6 月 9 日	第四届监事会第十次（临时）会议	《关于回购注销 2017 年股权激励计划部分限制性股票的议案》	同意
		《关于回购注销 2018 年股权激励计划部分限制性股票的议案》	
2020 年 8 月 1 日	第四届监事会第十一次（临时）会议	《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	同意
		《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》	
		《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》	
		《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	
		《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》	
2020 年 8 月 26 日	第四届监事会第十二次（临时）会议	《上海汉得信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》	同意
		《关于公司 2020 年半年度计提信用减值准备的议案》	
2020 年 8 月 31 日	第四届监事会第十三次（临时）会议	《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	同意
		《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》	
		《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》	
		《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	
		《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订	

		稿)的议案》	
2020年10月16日	第四届监事会第十四次(临时)会议	《关于放弃参股公司甄云信息科技有限公司增资优先认购权暨关联交易的议案》	同意
2020年10月29日	第四届监事会第十五次(临时)会议	《上海汉得信息技术股份有限公司2020年第三季度报告》	同意
		《关于公司2020年前三季度计提信用减值准备的议案》	
2020年11月18日	第四届监事会第十六次(临时)会议	《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》	同意
		《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》	
		《关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》	
2020年12月25日	第四届监事会第十七次(临时)会议	《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》	同意

二、监事会对报告期内有关事项的审核意见

1、公司依法运作情况

监事会认为：报告期内，监事会成员出席公司董事会会议、股东大会会议关于公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行监督，监事会认为2020年度公司能严格按照有关法律、法规以及《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，公司的内部控制制度进一步补充和完善。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤勉尽职，遵守国家法律、法规，认真贯彻董事会决议，没有任何违法、违规或损害公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

监事会对公司的财务制度、财务管理、财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。认为：报告期内，公司财务状况和经营情况良好，相关的内部控制制度不断完善

和健全。通过对 2020 年度报告的审核，公司财务报告能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观、公正的。

3、公司募集资金投入项目情况

监事会认为：报告期内，公司严格按照《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》、《募集资金使用管理办法》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的行为。

4、公司收购、出售资产情况

经核查，公司在本报告期内无收购、出售资产交易情况。

5、公司关联交易情况

对公司 2020 年度的关联交易行为进行了核查，未发生损害上市公司及上市公司股东的行为。

6、公司内部控制的评价意见

监事会认为：公司现有内部控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行检查后认为：报告期内，公司按照相关法律、法规及监管规定，已经建立内幕信息知情人管理制度，并严格依照执行，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份及其他违反内幕信息知情人管理制度的情况。

8、公司对外担保情况

经核查，本报告期内公司无对外担保情况。

三、2021 年度监事会工作计划

1、按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规的要求开展监事会日常议事活动，勤勉尽责地履行职责；根据公司实际情况召开监事会会议，做好各项议案的审议工作；检查公司财务情况，通过定期了解和审阅

财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

2、认真学习国家有关法律法规和新出台的相关政策，不断提高监督效率，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。建立公司规范治理的长效机制，促使公司持续、健康的发展，切实担负起保护广大股东权益的责任。

3、勤勉尽职，积极参加公司董事会、股东大会等重要会议，参与重大事项的决策过程，掌握重大决策事项决策程序的合法性，更好地维护公司和全体股东的利益。

上海汉得信息技术股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十二日