



云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

报告期内，云南临沧鑫圆锆业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司章程》、《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监督职责，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。现将公司监事会在 2020 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，历次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的具体情况如下：

1、2020 年 1 月 6 日，召开了公司第六届监事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司股东为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》。

以上内容详见 2020 年 1 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议公告》。

2、2020 年 2 月 11 日，召开了公司第六届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。



以上内容详见 2020 年 2 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第六届监事会第二十八次会议决议公告》。

3、2020 年 2 月 26 日，召开了公司第六届监事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于计提 2019 年度资产减值准备的议案》。

以上内容详见 2020 年 2 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第六届监事会第二十九次会议决议公告》。

4、2020 年 2 月 28 日，召开了公司第七届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

以上内容详见 2020 年 2 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告》。

5、2020 年 3 月 25 日，召开了公司第七届监事会第二次会议，会议审议通过了《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2019 年度利润分配预案》、《2019 年度内部控制评价报告》、《2019 年年度报告及其摘要》、《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2019 年度部分固定资产报废处理的议案》、《关于核销应收账款坏账的议案》、《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》、《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。

以上内容详见 2020 年 3 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告》。

6、2020 年 4 月 23 日，召开了公司第七届监事会第三次会议，会议审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》。



以上内容详见 2020 年 4 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告》。

7、2020 年 6 月 15 日，召开了公司第七届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司及实际控制人为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》。

以上内容详见 2020 年 6 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告》。

8、2020 年 8 月 19 日，召开了公司第七届监事会第五次会议，会议审议通过了《2020 年半年度报告及其摘要》、《关于公司股东及子公司为全资子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》。

以上内容详见 2020 年 8 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告》。

9、2020 年 10 月 26 日，召开了公司第七届监事会第六次会议，会议审议通过了《2020 年第三季度报告全文及正文》。

以上内容详见 2020 年 10 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告》。

10、2020 年 12 月 10 日，召开了公司第七届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司股东及实际控制人为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》。

以上内容详见 2020 年 12 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告》。



二、监事会对公司 2020 年度有关事项的审核意见

2020 年公司监事会严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易等事项进行了认真监督、检查，依据检查情况，监事会对报告期内公司有关事项发表如下核查意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员依法列席了公司召开的董事会和股东大会，对公司的决策程序及公司董事、高级管理人员履职情况进行了必要的监督。监事会认为：报告期内，公司法人治理结构完善，公司的各项工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，决策程序符合相关规定；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程等制度，维护公司利益，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会成员通过审查公司财务报表、审查审计报告等方式，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，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具了标准无保留意见的审计报告，符合《会计准则》有关规定，真实地反映了公司 2020 年度的财务状况。

3、对公司关联交易情况的核查意见

通过对公司 2020 年度发生的关联交易进行的监督和核查。监事会认为：报告期内公司发生的关联交易，是公司正常经营市场化选择，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。

4、对外担保及关联方占用资金情况



(1) 报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

(2) 报告期内，除对控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司、全资子公司昆明云锗高新技术有限公司提供担保，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保的情况。

5、对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的核查意见

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查。监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人管理制度》，报告期内公司严格执行内幕信息知情人管理制度和重大信息内部报告制度，严格规范内幕信息保密、登记工作；公司董事、监事及高级管理人员和其他相关内幕知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

6、对内部控制评价报告的意见

经审核，监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不断加强内部控制制度建设，保证了公司业务活动的正常进行。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，董事会出具的《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设和运行情况。

7、对 2020 年年度报告的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审核云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



三、监事会 2021 年度工作计划

2021 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，始终保持公正独立，认真履行监督、检查职责，依法对董事会、高级管理人员进行监督；依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性；对公司财务进行监督检查，保持与内部审计和外部审计机构的沟通，进一步加强内部控制，防范经营风险，确保公司依法依规开展生产经营；进一步加强自身学习，提高管理水平，尤其是加强会计审计和法律金融知识的学习，不断适应新形势发展需要，提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，进一步增强风险防范意识，促进公司更加规范化运作，切实维护公司股东和广大中小投资者的合法权益。

特此报告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

2021 年 4 月 21 日