

# 北京浩丰创源科技股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在2020年度内严格按照《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》（以下简称“《证券法》”）以及《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关法律法规的规定，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行督查，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将2020年度监事会工作情况报告如下：

### 一、报告期内监事会工作情况

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会召开情况如下：

| 序号 | 召开时间       | 会议届次        | 审议议案                                                                                                                                                          | 监事出席情况 |
|----|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | 2020年4月20日 | 第四届监事会第六次会议 | 1.《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；<br>2. 逐项审议《关于公司发行股份购买资产并配套募集资金方案的议案》；<br>3.《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；<br>4.《关于〈北京浩丰创源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其 | 全体监事   |

|   |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|---|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   |            |             | <p>摘要的议案》；</p> <p>5.《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；</p> <p>6.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》；</p> <p>7.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》；</p> <p>8.《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》；</p> <p>9.《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》。</p> |      |
| 2 | 2020年4月28日 | 第四届监事会第七次会议 | <p>1.《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》；</p> <p>2.《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>3.《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>4.《关于公司2019年度利润分配方案的议案》；</p> <p>5.《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>6.《关于公司2020年度公司监事薪</p>                                                          | 全体监事 |

|   |            |             |                                                                                                                                                                     |      |
|---|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   |            |             | <p>酬的议案》；</p> <p>7.《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>8.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>9.《关于公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；</p> <p>10.《关于公司2020年第一季度报告的议案》；</p> <p>11.《关于前期会计差错更正的议案》。</p> |      |
| 3 | 2020年6月12日 | 第四届监事会第八次会议 | 1.《关于前期会计差错更正的议案》                                                                                                                                                   | 全体监事 |
| 4 | 2020年6月29日 | 第四届监事会第九次会议 | <p>1. 逐项审议《关于修订公司发行股份购买资产并配套募集资金方案的议案》；</p> <p>2. 《〈北京浩丰创源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)〉及其摘要（修订稿）的议案》；</p> <p>3.《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议的补充协 议之一〉的议案》。</p>      | 全体监事 |
| 5 | 2020年8月25日 | 第四届监事会第十次会议 | 1.《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》                                                                                                                                          | 全体监事 |
| 6 | 2020年9月28日 | 第四届监事会      | 1.《关于公司符合发行股份购买资                                                                                                                                                    | 全体监事 |

|  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|--|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 第十一次会议 | <p>产并募集配套资金条件的议案》；</p> <p>2. 逐项审议《关于修订公司发行股份购买资产并募集配套配套资金方案的议案》；</p> <p>3. 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；</p> <p>4. 《关于〈北京浩丰创源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；</p> <p>5. 《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》；</p> <p>6. 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；</p> <p>7. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》；</p> <p>8. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》；</p> <p>9. 《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条、第二十一条及〈深圳证券交易所创业板上市公司重大资产</p> |  |
|--|--|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>重组审核规则》第七条、第九条规定的议案》；</p> <p>10. 《关于本次交易符合〈创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）〉第十一条、第十二条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条规定的议案》；</p> <p>11. 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》；</p> <p>12. 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；</p> <p>13. 《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议的补充协议之二〉的议案》；</p> <p>14. 《关于签署附生效条件的〈业绩承诺协议〉的议案》；</p> <p>15. 《关于本次交易的资产评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与目的的相关性及评估定价公允性的议案》；</p> <p>16. 《关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》；</p> |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|   |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|---|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   |             |              | <p>17.《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告等文件的议案》；</p> <p>18.《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示、公司采取的措施及相关人员承诺的议案》；</p> <p>19.《北京浩丰创源科技股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》。</p>                                                                                                  |      |
| 7 | 2020年10月27日 | 第四届监事会第十二次会议 | 1.《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》                                                                                                                                                                                                                                 | 全体监事 |
| 8 | 2020年12月15日 | 第四届监事会第十三次会议 | <p>1.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；</p> <p>2. 逐项审议《关于〈北京浩丰创源科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（调整后）〉的议案》；</p> <p>3.《关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案》；</p> <p>4.《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；</p> <p>5.《关于〈北京浩丰创源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交</p> |      |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案》；</p> <p>6.《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；</p> <p>7.《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议的补充协议之三〉的议案》；</p> <p>8.《关于签署附生效条件的〈业绩承诺协议的补充协议〉的议案》；</p> <p>9.《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》；</p> <p>10.《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告等文件的议案》。</p> |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 二. 监事会发表审核意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，依法规范运作，持续改善治理结构，相关决策程序合法合规。公司已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事及高级管理人员在履职时遵守国家法律法规，《公司章程》和内部控制制度的规定，无违反法律、法规的情形，也未出现损害公司、股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查与监督，监事会认为公司的定期报告真实、准确、完整的反应了

公司的财务状况和经营成果，会计师事务所的审计报告客观、公允，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保的情况。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司不存在收购及出售资产的情况。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司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：报告期内公司严格执行该制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告、业绩快报和定期报告等情况下均对未披露信息知情人做登记备案。经核查，报告期内公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。报告期内公司也未发生因内幕交易受到监管部门查处和整改的情形。

（六）关于募集资金存放与使用情况

报告期内，公司不存在募集资金存放与使用情况

（七）对内部控制自我评价报告的意见

报告期内，通过对公司2020年度内部控制自我评价报告的认真审阅，对公司内部控制制度的建设与运作情况进行仔细审核。监事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2020年度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。

本届监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

北京浩丰创源科技股份有限公司监事会

2021年4月23日