

每日互动股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会切实履行了职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司监事会2020年的工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2020 年度，监事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开等程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

1、2020 年 1 月 21 日，公司第二届监事会第八次会议审议通过如下议案：《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

2、2020 年 4 月 9 日，公司第二届监事会第九次会议审议通过如下议案：《2019 年度监事会工作报告》《2019 年度财务决算报告》《2020 年度财务预算报告》《<2019 年年度报告>及其摘要》《2019 年度利润分配预案》《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2019 年度内部控制的自我评价报告》《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》《关于 2019 年度监事薪酬的议案》《关于回购公司股份方案的议案》《<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》《关于会计政策变更的议案》《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》；

3、2020 年 4 月 23 日，公司第二届监事会第十次会议审议通过如下议案：《2020

年第一季度报告》;

4、2020 年 6 月 1 日, 公司第二届监事会第十一次会议审议通过如下议案:
《关于全资子公司拟与专业投资机构合作设立产业投资基金暨关联交易的议案
》;

5、2020 年 8 月 27 日, 公司第二届监事会第十二次会议审议通过如下议案:
《<2020 年半年度报告>及其摘要》《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》;

6、2020 年 9 月 24 日, 公司第二届监事会第十三次会议审议通过如下议案:
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年度向特
定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的
议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施以
及相关主体出具承诺的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于设
立募集资金专项账户的议案》《关于公司未来三年(2020 年-2022 年) 股东分红
回报规划的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于增加 2020 年度
日常关联交易预计额度的议案》;

7、2020 年 10 月 27 日, 公司第二届监事会第十四次会议审议通过如下议案:
《2020 年第三季度报告》;

8、2020 年 12 月 25 日, 公司第二届监事会第十五次会议审议通过如下议案:
《关于终止 2020 年度向特定对象发行股票并撤回申请文件的议案》;

9、2020 年 12 月 31 日，公司第二届监事会第十六次会议审议通过如下议案：
《关于回购公司股份方案的议案》。

二、监事会对公司有关事项的意见

1、公司日常运作情况

2020 年，监事会依照相关法律、法规，通过列席董事会、股东大会等形式，对公司运作情况进行了监督。监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事会决策程序严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范。公司董事、高级管理人员以维护公司股东利益为出发点，积极履行职责与行使职权。

2、公司财务情况

监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、财务状况进行检查与监督。监事会认为：目前财务会计内控制度较为健全，不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，公司财务状况良好。

同时，我们也注意到，2020 年 12 月，公司发现一起员工侵害公司利益并涉嫌犯罪的案件。涉事人员李某通过伪造客户印章、假冒客户有关人员身份、虚假确认对账单等一系列手段，虚增销售合同，导致公司 2019 年年报、2020 年前三季度报告进行了会计差错更正，对公司在资本市场的形象造成了严重不良影响，公司和有关责任人员也因此被监管部门采取了行政监管措施。公司及相关责任人员高度重视，严格按照监管部门要求积极整改，同时以此为鉴，充分吸取教训，持续加强对相关法律、法规及规范性文件的学习，更好地履行勤勉尽责义务，进

一步完善内部控制，提升信息披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。基于此，监事会也将持续深化规范履职以推动公司治理不断完善。

3、公司募集资金使用情况

监事会审议了《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。监事会认为：公司募集资金存放及使用符合相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

监事会审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东争取更多的回报。

4、公司关联交易情况

监事会审议了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》。监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为。

监事会审议了《关于全资子公司拟与专业投资机构合作设立产业投资基金暨关联交易的议案》。监事会认为：公司本次与专业投资机构合作设立产业投资基金，旨在充分发挥和利用合伙企业各方的优势和资源，投资于能够与公司业务形

成资源协同、优势互补的相关产业，为公司进一步加快产业整合、实现资本增值提供支持，促进公司整体战略目标的实现，交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益的情形。

三、2021 年监事会主要工作任务

2021 年，监事会将继续本着对全体股东负责的原则，并以维护股东权益为最高目标，以客观公正、求真务实的态度，对上述相关重大事项予以重点关注，审慎决策，依法履行职责，确保公司治理规范性。

每日互动股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日