

中体产业集团股份有限公司

2020 年监事会工作报告

（一）监事会的工作情况

2020 年，监事会召开了 8 次会议，分别为第七届监事会 2020 年第一次临时会议、第七届监事会 2020 年第二次临时会议、第七届监事会 2020 年第三次临时会议、第七届监事会第八次会议、第七届监事会 2020 年第四次临时会议、第七届监事会 2020 年第五次临时会议、第八届监事会第一次会议、第八届监事会第二次会议，分别审议了《2019 年监事会工作报告》《2019 年年度报告》及《摘要》《2019 年度内部控制评价报告》《关于变更公司审计机构的议案》《关于提名公司第八届监事会董事候选人的议案》《2019 年半年度报告》及《摘要》、《关于日常关联交易事项的议案》等议案。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会和股东大会，并根据有关法律法规，对董事会和股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高管人员执行公司公务的情况等进行了监督。监事会认为公司董事会能按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司董事、高级管理人员均能勤于职守，在执行公司公务时未发现违反国家法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情况。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认为公司的财务状况良好，制度健全，管理较为规范。北京大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2019 年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

在本报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定存放和使用募集资金，不存在违规使用或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会编制的《2020 年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司监事会审议了《关于更新重组草案及其摘要的议案》《关于本次调整配套募集资金方案的议案》等重大资产重组相关议案，认为本次调整主要为对配套募集资金方案的发行对象数量、发行价格、发行数量、锁定期等进行调整，不涉及交易对方的增加或减少，不涉及标的资产及交易价格的调整，亦不涉及新增募集配套资金，募集配套资金总额未发生变化，本次调整不构成对本次交易方案的重大调整。本次交易将有利于提升上市公司可持续经营能力和抗风险能力，为上市公司的持续盈利提供新的动力。同意继续推进重组工作，审议通过后续重组报告。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

通过对公司 2020 年度发生的关联交易的监督、核查，监事会认为：公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》《关联交易管理办法》等的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。报告期内对《关于日常关联交易事项的议案》进行审议，同意公司与彩票中心签订《综合服务协议》，并审议通过 2020 年度双方关联交易上限金额为 75,000 万元。关联交易方彩票中心为国家体育总局下属事业单位，业务稳定，财务状况良好，且与公司下属中体彩科技、中体彩印务之间的业务合作延续多年，彩票中心具有正常履约能力。

（七）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会对公司《2019 年度内部控制评价报告》进行了审阅。

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，以及《公司章程》的规定，建立健全并有效实施内部控制制度，公司能严格按照相关内部控制制度行使职责，运作规范。公司编制的《2019 年度内部控制评价报告》客观地反应了公司目前内部控制的真实情况。

中体产业集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十三日