

北京信安世纪科技股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

一、2020 年度监事会的工作情况

2020 年度，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会 2020 年度工作情况汇报如下：

2020 年度，公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

序号	召开时间	届次	通过议案
1	2020/4/20	第一届监事会第五次会议	关于修订《北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
2	2020/5/4	第一届监事会第六次会议	对公司历史上股权激励进行确认的议案
3	2020/5/12	第一届监事会第七次会议	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案、关于确认公司《2019 年度财务报告》的议案、关于《2019 年度财务决算报告》的议案、关于《2020 年度财务预算报告》的议案、关于公司现金分红的议案、关于聘任北京信安世纪科技股份有限公司 2020 年度审计机构的议案
4	2020/5/12	第一届监事会第八次会议	关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）前滚存利润的分配方案的议案、关于《公司未来三年分红回报规划》的议案、关于公司承诺回购公司股票等有关事项的议案、关于

			《公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺》的议案、关于《公司履行公开承诺的约束措施的承诺》的议案、关于确认公司近三年(2017-2019年)关联交易的议案、关于《公司内部控制有效性的自我评价报告》的议案、关于确认并批准报出《公司 2017 年-2019 年审计报告》及相关鉴证报告的议案、关于修订《北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
5	2020/8/26	第一届监事会第九次会议	关于公司会计政策变更的议案、《公司内部控制有效性的自我评价报告》、关于确认并批准报出《审计报告》及相关鉴证报告的议案
6	2020/10/14	第一届监事会第十次会议	关于公司监事会换届选举的议案
7	2020/11/3	第二届监事会第一次会议	关于选举汪宗斌为监事会主席的议案

除召开监事会会议外,公司监事 2020 年还列席和出席了公司的董事会会议及股东大会会议,听取了公司各项重要提案和决议,了解了公司各项重要决策的形成过程,掌握了公司经营业绩情况,同时履行了监事会的知情监督检查职能。

二、2020 年度监事会对公司有关情况发表的意见

2020 年,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和规章制度的相关要求,认真、独立地履行监督检查职责。围绕公司合规运营、财务状况及董事和高级管理人员职责履行等方面积极开展相关工作,为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

三、2021 年监事会工作计划

2021 年,公司监事会将继续严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定,勤勉尽责的履行各项职责,积极做好各项议案的审

议工作，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督。继续加强相关专业知识的积累，提高专业能力和履职水平；同时加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。

以上报告请予审议！

北京信安世纪科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 13 日