

## 北京指南针科技发展股份有限公司

### 2021年度监事会工作报告

2021年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。监事会对公司的长期发展计划、重大发展项目、公司经营活动、财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督。

#### 一、报告期内召开监事会情况

1. 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了6次会议，全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议的主要情况见下表：

会议届次	召开日期	审议事项
第十三届监事会 第八次会议	2021.1.20	1.《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 2.《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》 3.《关于核查公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》
第十三届监事会 第九次会议	2021.1.26	1.《关于豁免监事会会议通知期限的议案》 2.《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象及授予数量的议案》 3.《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》 4.《关于核查公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》
第十三届监事会 第十次会议	2021.2.8	1.《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票与股票期权的议案》
第十三届监事会 第十一次会议	2021.4.23	1.《2020 年度监事会工作报告》 2.《2020 年度财务决算报告》 3.《2020 年年度报告及摘要》 4.《2020 年度利润分配方案》 5.《关于聘任会计师事务所的议案》 6.《关于 2020 年度审计报告的议案》

		7.《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》 8.《关于确认公司 2020 年度关联交易的议案》 9.《关于 2020 年度监事薪酬的议案》 10.《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 11.《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 12.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 13.《关于使用部分闲置募集资金以及自有资金进行现金管理的议案》 14.《2021 年第一季度报告》 15.《关于补选第十三届监事会监事的议案》 15.1 选举朱曦先生为第十三届监事会监事
第十三届监事会 第十二次会议	2021.8.26	1.《2021 年半年度报告及摘要》 2.《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3.《关于调整公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划限制性股票授予价格以及股票期权行权价格的议案》
第十三届监事会 第十三次会议	2021.10.28	1.《2021 年第三季度报告》

2. 报告期内，公司股东监事屈在宏先生因工作调整原因，于2021年6月22日起不再担任监事职务，公司及时补选朱曦先生为新任股东监事。监事会其他成员没有发生变化。

## 二、监事会对公司2021年度有关事项的核查意见

### 1. 公司依法运作情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等规定开展经营活动。报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会，对公司经营运作的情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司决策及程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较完善的内部控制制度，信息披露及时、准确、完整。公司现任董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

公司董事会编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设、运行、制度执行和监督的实际情况。

## 2. 公司财务检查情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，公司的财务体系健全、制度完善；财务状况良好，运作规范；收入、费用和利润的确认与计量真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，报告期内，公司执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规的情况良好，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 3. 募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了相关规定，未发生擅自或变相改变募集资金用途，挪用募集资金用于股票及其衍生品种或可转换债券的投资、或未按规定披露募集资金使用的情况。

## 4. 股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格执行了股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。

## 5. 信息披露管理制度的建立和执行情况

报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了检查。公司按照相关规定的要求制定了信息披露管理制度，并根据最新要求对管理制度进行修订更新，认真自觉履行信息披露义务，不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、监事会 2022 年度工作计划

2021 年度，监事会全体成员将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求履行监督职能，关注公司财务状况及重大事项，监督董事及高级管理人员履职情况，增强风险防范意识，进一步完善公司法人治理结构，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。同时，监事会将持续推进自身建设，进一步提升监事会履职能力，有针对性的加强法律法规、公司治理、财务管理等相关方面的学习，更好地发挥监事会的监督职能。

北京指南针科技发展股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 25 日