

河北先河环保科技股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的全体成员严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督，促进公司规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益。现就公司监事会 2021 年工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体内容如下：

| 会议届次 | 召开时间 | 议案序号 | 审议通过的议案 |
|-----------------|----------------|------|-----------------------|
| 第四届监事会 第五次会议 | 2021-4-26 | 1 | 2020 年度监事会工作报告 |
| | | 2 | 2020 年度报告全文及其摘要 |
| | | 3 | 2020 年度财务决算报告 |
| | | 4 | 2020 年度利润分配预案 |
| | | 5 | 2020 年度内部控制自我评价报告 |
| | | 6 | 关于计提资产减值准备的议案 |
| | | 7 | 关于聘任 2021 年度审计机构的议案 |
| | | 8 | 关于会计政策变更的议案 |
| | | 9 | 2021 年第一季度报告全文 |
| | | 10 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 第四届监事会 第六次会议 | 2021-8-26 | 1 | 公司 2021 年半年度报告全文及摘要 |
| | | 2 | 关于变更部分回购股份用途并注销的议案 |
| 第四届监事会 第七次会议 | 2021-10-2 8 | 1 | 公司 2021 年第三季度报告全文 |
| 第四届监事会 第八次会议 | 2021-12-3 0 | 1 | 《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要 |

| | | | |
|--|--|---|--------------------------|
| | | 2 | 公司第一期员工持股计划管理办法 |
| | | 3 | 关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案 |

上述会议的相关公告已披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

二、监事会对 2021 年度公司有关事项的意见

(一) 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司董事会、股东大会的召集、召开严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立了较为完善的内部控制制度，公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，不存在违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

(二) 公司财务情况

监事会对报告期内公司的财务状况进行了检查，认为公司财务制度健全、内部控制制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载；公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2021 年度报告真实、准确、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(三) 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项检查

报告期内及截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在违规对外担保事项，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

(四) 公司内部控制情况

监事会审核了公司内部控制制度的建设和运行情况、公司 2021 年度内部控制的自我评价报告，认为公司内控规范建设情况符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理目标的发展需求和生产经营管理的实际需要，对经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营活动的有序开展。公司《2021

年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

（五）公司关联交易情况

2021 年度公司未发生关联交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

（六）公司对外投资情况

2021 年度公司对外投资事项符合公司发展战略要求，无损害股东合法权益或造成公司资产流失的情况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司严格执行内幕信息知情人管理制度，加强对内幕信息知情人管理，做好内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息知情人名单，防止内幕信息交易的发生。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规的规定，勤勉尽责地履行监督、检查职能，强化日常监督检查，监督公司各重大事项及其履行决策程序的合法、合规性，提升公司规范运作水平，切实维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。

河北先河环保科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日