

阜新德尔汽车部件股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021年度，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉负责的工作态度从维护公司利益和中小股东的合法权益出发，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责进行了检查和监督，在公司的经营管理和规范运作中发挥了积极的作用。现将2021年度监事会主要工作报告如下：

一、2021年度监事会会议情况

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。2021年，公司监事会召开了7次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监事均亲自出席会议，对提交监事会审议的议案未提出异议，会议情况及审议内容如下：

会议名称	召开时间	会议议题	审议结果
第三届监事会第二十五次会议	2021. 4. 26	议案一：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	全部审议通过
		议案二：《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》	
		议案三：《关于公司 2020 年度审计报告的议案》	
		议案四：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	
		议案五：《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》	
		议案六：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	
		议案七：《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》	
		议案八：《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	
		议案九：《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》	
		议案十：《关于公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明的议案》	
		议案十一：《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》	

		议案十二:《关于 2020 年度计提商誉减值准备的议案》	
		议案十三:《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》	
第三届监事会第二十六次会议	2021. 5. 19	议案一:《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》	全部审议通过
		议案二:《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	
第三届监事会第二十七次会议	2021. 7. 21	议案一:《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》	全部审议通过
第三届监事会第二十八次会议	2021. 8. 25	议案一:《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》	全部审议通过
		议案二:《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	
第三届监事会第二十九次会议	2021. 10. 25	议案一:《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》	全部审议通过
第三届监事会第三十次会议	2021. 11. 19	议案一:《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	全部审议通过
		1、提名王慧为公司第四届监事会非职工代表监事候选人;	
		2、提名王忠伟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。	
第四届监事会第一次会议	2021. 12. 7	议案一:《关于选举第四届监事会主席的议案》	全部审议通过

报告期内,公司监事会除召开监事会会议外,全体监事还列席和出席了公司董事会、股东大会,听取了重要提案和决议,了解了重要决策的形成过程,掌握了公司经营的实际情况,履行了监事会的监督检查职能。

二、对公司依法运作情况的意见

报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,对公司依法运作情况、公司内部控制情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查,根据检查结果,对2021年度公司有关情况发表如下审核意见:

1、监督公司依法运营情况

公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督,认为公司董事会 2021 年度的工作能严格按照《公司法》、《证

券法》、《公司章程》及相关法规制度进行运作，决策程序合法；公司经营目标明确，运作规范；建立健全了完善的内部控制制度；董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司的财务状况和财务管理等进行了认真地监督和检查，认为公司财务制度完善，管理规范，控制得力，公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的。公司的会计报表符合会计制度的有关规定，会计核算无重大遗漏和虚假记载。监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，财务报告的编制和审核符合相关法律法规，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、加强募集资金监管

报告期内，监事会核查了公司募集资金的到位、管理和使用情况，公司能严格按照《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》、《募集资金使用管理办法》等法律法规的规定对募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，没有变更募集资金投向和用途。

4、加强对关联交易、对外担保的监督

报告期内，公司不存在违规对外担保的情形，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。报告期内，公司日常关联交易公平、公正，是公司正常生产经营和业务发展的需要，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原

则。

5、对内部控制核查情况

报告期内，公司严格按照《公司法》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断健全和完善公司的法人治理结构，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，修订并完善了内控制度，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

三、监事会2022年度工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，认真履行监事会职能，依法对公司董事会、高级管理人员经营行为进行监督和检查；继续加强落实监督职能，依法列席董事会、股东大会及相关工作会议，及时掌握公司重大决策信息和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，切实维护和保障公司及股东利益，推进公司稳健发展。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

监事会

2022年4月26日