

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司 2021 年度各方面的情况进行了有效监督，促进公司规范化运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2021 年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

2021 年度，公司监事会共召开 5 次会议，会议情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议通过的议案
1	2021/4/26	第五届监事会 2021 年第一次会议	关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案
			关于公司《2020 年年度报告》及其摘要的议案
			关于公司《2020 年年度审计报告》的议案
			关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案
			关于 2020 年度利润分配预案的议案
			关于公司《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案
			关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品相关事项的议案
			关于修订《监事会议事规则》的议案
			关于公司《2021 年第一季度报告》的议案
2	2021/8/24	第五届监事会 2021 年第二次会议	关于公司《2021 年半年度报告》及其摘要的议案
			关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案
3	2021/9/16	第五届监事会 2021	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议

		年第三次会议	案
			关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案
			关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票预案的议案
			关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案
			关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
			关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
			未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划
			关于 2021 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
			关于公司建立募集资金专项存储账户的议案
4	2021/10/26	第五届监事会 2021 年第四次会议	关于公司《2021 年第三季度报告》的议案
5	2021/11/30	第五届监事会 2021 年第五次会议	关于对控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司 2017 年增资协议相关内容变更暨关联交易的议案

二、监事会对公司2021年度事项的审核意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策过程、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履职的情况、信息披露事务管理制度的建立与执行情况等进行了有效监督。监事会认为：公司的经营管理能够严格按照有关规定进行规范运作，经营决策科学合理，各项决议能够得到有效执行，董事、高级管理人员在履行职务时，均能做到勤勉尽职，维护公司利益，未发现违法、违规和损害公司、股东利益的行为；公司信息披露事务管理制度健全，并能得到有效执行，相关公告信

息真实、准确、完整。

2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况、经营成果及财务管理等方面实施了有效的监督和检查，对定期报告出具了审核意见。监事会认为：公司的财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公司 2021 年度财务报告符合企业会计准则体系的有关规定，能够客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易事项进行了监督和核查，认为：公司2021年的关联交易符合公平、公正、公开的交易原则，并已按照相关规定履行决策程序及信息披露义务。公司关联交易符合战略转型及未来长久发展的实际需要，交易过程不存在任何利益输送，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

4、公司内部控制情况

经对公司内部控制制度的建设和运行情况进行核查，监事会认为：公司现已建立完善的内部控制体系，内部控制制度健全，符合相关法律法规等的要求，符合公司生产经营实际情况，能得到有效执行，发挥了较好的控制与防范作用。董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

5、内幕信息知情人管理情况

经对公司落实内幕信息知情人管理制度的情况进行核查，监事会认为：报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情形。

6、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售情形。

7、向特定对象发行股票情况

报告期内，监事会对向特定对象发行股票的发行条件、发行方案、发行对象、

定价原则、方案论证分析、可行性分析、前次募集资金使用等情况进行了认真审核，认为：公司本次向特定对象发行股票事宜符合相关法律法规的规定，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的实际情况和长远发展目标，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

8、公司定期报告情况

监事会对公司报告期内的定期报告进行了认真审核，并出具书面审核意见，认为董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、公司监事会2022年度工作计划

2022 年度，公司监事会将继续认真履行职责，进一步促进公司提高规范运作水平和完善法人治理结构，为保护公司和股东的权益而努力，并着重从以下两个方面开展：

1、加强自身学习，提升履职能力。积极参加监管机构及协会等组织的培训，紧跟监管机构的新要求，持续推进监事会的自身建设，强化监督管理职能，提升监事会的履职能力。

2、加强监督检查，防范经营风险。以监督财务状况和内部控制为核心，通过定期和不定期的了解及审阅公司财务资料，保持与内部审计和外部审计机构的沟通，对公司的财务运作情况实施检查、监督；继续加强对公司内部控制制度和执行情况的监督，督促公司内部控制体系不断完善和有效运行。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日