

沈阳天创信息科技股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关要求，认真履行职责，密切关注公司的经营运作情况，参加董事会和股东会议，检查公司财务状况，监督经营管理情况，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司规范运作。现将 2021 年度监事会的主要工作情况汇报如下：

一、公司监事会工作情况

2021 年度公司监事会共召开会议 7 次，审议通过了 28 项议案。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：

会议届次	会议时间	议案	
第七届监事会第十八次会议	2021 年 4 月 12 日	1	《关于子公司对外担保暨关联交易的议案》
第七届监事会第十九次会议	2021 年 4 月 26 日	2	《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》
		3	《关于公司与客户签订债务重组协议的议案》
		4	《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
		5	《关于〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》
		6	《关于〈2020 年度经审计财务报告〉的议案》
		7	《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》
		8	《关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》
		9	《经审计的〈2020 年度股东及关联方占用资金情况说明〉的议案》
		10	《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
		11	《关于〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》
		12	《关于〈2021 年度预算方案〉的议案》
		13	《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
		14	《关于会计政策变更议案》
		15	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
		16	《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》
		17	《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		18	《关于子公司向银行机构申请供应链融资授信并提供对外担保的议案》

		19	《关于<2021年第一季度报告>的议案》
第七届监事会第二十次会议	2021年6月29日	20	《关于子公司对外担保暨关联交易的议案》
第七届监事会第二十一次会议	2021年8月30日	21	《关于<2021年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》
		22	《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》
		23	《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》
第七届监事会第二十二次会议	2021年10月28日	24	《关于<2021年第三季度报告>的议案》
第七届监事会第二十三次会议	2021年11月15日	25	《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》
		26	《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
		27	《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案》
第八届监事会第一次会议	2021年11月30日	28	《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

二、公司监事会 2022 年工作计划

2022 年度，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席股东大会、董事会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项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，增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

沈阳天创信息科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日