

成都大宏立机器股份有限公司

监事会 2021 年度工作报告

2021 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规章制度要求，严格依法履行监事会的职责，以保证公司规范运行，维护公司及股东利益。监事会对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，促进了公司良好的运作和持续、健康、稳定的发展。现将 2021 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2021 年度监事会共召开 9 次会议，会议具体情况如下：

1、2021 年 2 月 1 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向客户提供买方信贷担保的议案》，共一项议案。

2、2021 年 4 月 8 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《监事会 2020 年度工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2021 年度财务预算报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司计提 2020 年坏账金额的议案》、《关于公司 2021 年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于 2020 年度募集资金存放与使用的专项报告》、《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬分配预案的议案》、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《公司 2020 年度审计报告的议案》、《关于向客户提供质押担保的议案》、《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》，共十五项议案。

3、2021 年 4 月 21 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《2021 年第一季度报告》，共一项议案。

4、2021 年 5 月 24 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》、《关于向客户提供质押担保的议案》、《关于向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度的议案》，共三

项议案。

5、2021年8月11日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《2021年半年度报告》、《关于向客户提供质押担保的议案》，共两项议案。

6、2021年9月7日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向客户提供不超过4,800万元融资租赁回购担保的议案》，共一项议案。

7、2021年10月25日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》，共一项议案。

8、2021年11月25日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，共一项议案。

9、2021年12月13日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于拟为客户提供不超过5,000万元融资租赁回购担保的议案》、《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》，共两项议案。

二、监事会对2021年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会成员按照相关规定列席了公司董事会和股东大会，并对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、内部控制等相关重要事项进行了监督，对报告期公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2021年依法运作进行监督。监事会认为，报告期内公司股东大会、董事会会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，相关决议的内容合法有效。报告期内，公司董事及高级管理人员勤勉履职，未发生董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履职，对公司财务状况进行了监督和检查，并对定期报告出具了审核意见。监事会认为，公司财务制度符合《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的有关规定。报告期内公司财务报告内容客观、真实和完整地反映了公司2021年度的财务状况和生产经营的情况，不存在重大遗漏和虚假记载。

载。

（三）公司关联交易、对外担保情况

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；本年度发生的关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未损害公司及其股东利益。

（四）对公司内部控制评价报告的意见

监事会认真审阅了公司 2021 年度内部控制评价报告，监事会认为，公司内部控制设计合理和执行有效，具备了完整性、合理性和有效性，《公司 2021 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对公司 2021 年度内部控制评价报告不存在异议。

（五）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的存放、使用情况进行了有效的监督和检查，监事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理制度》等相关制度对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

三、2022 年工作计划

2022 年，公司监事会将认真落实股东大会和董事会确定的公司战略方针，继续严格按照《公司法》和《公司章程》要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，进一步促进公司的规范运作，维护公司及股东的合法权益。2022 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

1、监事会继续严格按照《公司法》等国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定，依法完善监事会的监督职能，规范公司生产经营各方面运作，确保监事会各项工作顺利开展；依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督检查，以便使其决策和经营活动更加规范，提高治理水准。

2、按照上市公司监管部门的要求，认真审议监督公司运作情况、财务情况、交易情况、资金使用情况以及定期报告情况，维护公司及全体股东的合法权益。

3、监事会自身要加强建设，注重自身业务素质的提高，特别是对相关业务知识的培训学习，积极开展工作交流，提高监督工作的业务技能；同时也将积极深入学习、掌握最新监管政策，不断提高监事会全体监事的业务水平、专业水平，

不断提高自身知识储备，为促进公司规范运作和稳健经营贡献更多力量。

成都大宏立机器股份有限公司监事会

2022年4月11日