

# 烟台正海磁性材料股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求及公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对公司和对全体股东负责的精神，认真履行监事会的职权，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进行了监督，促进了公司规范运作。

现将 2020 年监事会主要工作情况汇报如下：

### 一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，具体内容如下：

#### （一）四届监事会第六次会议

公司四届监事会第六次会议于 2020 年 2 月 28 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
- 3、《关于公司创业板非公开发行股票预案的议案》
- 4、《关于公司对创业板非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
- 5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
- 6、《关于公司对创业板非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
- 7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案》
- 8、《关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
- 9、《股东回报规划（2020 年-2022 年）的议案》

#### （二）四届监事会第七次会议

公司四届监事会第七次会议于 2020 年 3 月 22 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

- 1、《2019 年度监事会工作报告》

- 2、《公司 2019 年年度报告及其摘要》
- 3、《2019 年度财务决算报告》
- 4、《2019 年度内部控制评价报告》
- 5、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
- 6、《关于会计政策变更的议案》
- 7、《关于修订公司<章程>的议案》

### **（三）四届监事会第八次会议**

公司四届监事会第八次会议于 2020 年 4 月 19 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于审议公司<2020 年第一季度报告>的议案》

### **（四）四届监事会第九次会议**

公司四届监事会第九次会议于 2020 年 6 月 18 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
- 2、《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》
- 3、《关于公司创业板向特定对象发行股票募集说明书的议案》
- 4、《关于公司创业板向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
- 5、《关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
- 6、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
- 7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

### **（五）四届监事会第十次会议**

公司四届监事会第十次会议于 2020 年 8 月 11 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

### **（六）四届监事会第十一次会议**

公司四届监事会第十一次会议于 2020 年 8 月 23 日在公司会议室召开，应参会监事 3

人，实际参会监事 3 人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于审议公司<2020 年半年度报告>的议案》

#### **（七）四届监事会第十二次会议**

公司四届监事会第十二次会议于 2020 年 9 月 30 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
- 2、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》

#### **（八）四届监事会第十三次会议**

公司四届监事会第十三次会议于 2020 年 10 月 25 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

- 1、《公司 2020 年第三季度报告全文》
- 2、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 3、《关于修订公司<章程>的议案》
- 4、《关于修订<监事会议事规则>议案》

#### **（九）四届监事会第十四次会议**

公司四届监事会第十四次会议于 2020 年 12 月 25 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于拟与江苏省如皋高新技术产业开发区管理委员会签订 <投资协议书> 的议案》

### **二、监事会发表的独立意见**

报告期内，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》的有关规定，为切实维护公司利益和广大中小投资者权益，公司监事会认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，发表如下审核意见：

#### **（一）公司依法运作情况**

2020 年度，公司监事会成员列席了公司召开的董事会和股东大会，对董事会和股东大会的召集召开程序、决议事项及决策执行和公司董事及高级管理人员的履职情况进行了有效

监督。监事会认为：公司股东大会和董事会运作规范，决策程序合法有效，各项决议得到有效执行；公司董事和高级管理人员能够忠实勤勉地履行职责，不存在违反法律、法规、公司《章程》及损害公司和股东合法利益的行为。

## （二）公司财务情况

公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为：公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

## （三）公司关联交易情况

监事会对报告期内的关联交易进行了检查和监督。监事会认为，公司 2020 年度的关联交易公平合理，不存在显失公允的情形，未发现损害公司利益及其他股东利益的行为。

## （四）公司对外担保及关联方占用资金情况

报告期内，公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。

## （五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人登记管理制度，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

## （六）对内部控制评价报告的意见

公司监事会对公司 2020 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2020 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

## 三、监事会对公司 2020 年年度报告的审核意见

根据《证券法》第八十二条，监事会对董事会编制的公司 2020 年年度报告及其摘要认真审核，认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件

及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **四、监事会 2021 年度工作计划**

2021 年，监事会将继续认真履行监督、检查职责，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，防范经营风险，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

烟台正海磁性材料股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 21 日