

# 宁波迦南智能电气股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

2020 年，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监事会的职责，积极开展公司治理监督活动，依法做好监督工作，对公司决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，切实维护公司利益和全体股东的权益。现将 2020 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、2020 年度监事会的工作情况

（一）监事会全体监事依法列席了各次董事会会议，并对董事会会议的召开和决策程序进行了监督。

（二）监事会积极关注公司经营管理的重大活动，监事列席公司 2020 年总经理办公会议，参加经营工作会议，对公司的经营管理工作行使了监督职责。

（三）监事会认真履行监督财务的职能，认为公司建立健全了比较完善的内控制度和内部审计制度，有力地保证了公司经营管理工作正常开展。

（四）2020 年公司监事会共召开会议 5 次，审议并通过议案共计 13 个，会议具体情况如下：

1、2020 年 2 月 9 日，召开了第二届监事会第二次会议，审议通过：

- （1）《关于审议公司 2017-2019 年财务报告的议案》；
- （2）《关于确认公司 2017-2019 年关联交易情况的议案》。

2、2020 年 2 月 28 日，召开了第二届监事会第三次会议，审议通过：

- （1）《关于审议公司内部控制评价报告的议案》。

3、2020 年 4 月 10 日，召开了第二届监事会第四次会议，审议通过：

- （1）《关于公司前期会计差错更正的议案》；
- （2）《关于审议〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》；
- （3）《关于审议〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》；
- （4）《关于审议〈公司 2019 年度利润分配方案〉的议案》；

(5)《关于审议〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》。

4、2020 年 9 月 14 日，召开了第二届监事会第五次会议，审议通过：

(1)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

(2)《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

(3)《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

(4)《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

5、2020 年 10 月 27 日，召开了第二届监事会第六次会议，审议通过：

(1)《关于〈2020 年第三季度报告〉的议案》。

## 二、监事会对有关事项的意见

2020 年，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行监事会职责，切实维护公司和全体股东利益，对公司的经营管理、财务状况、内部控制等事项进行了全面的监督、检查和审核，具体情况如下：

### (一) 公司依法运作情况

2020 年，公司能够依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定，规范运作，依法决策、依法管理、守法经营。公司法人治理结构完善，决策程序及决策事项科学、合法。公司在原有制度的基础上，不断修订和完善了内部控制制度，有效地防范了企业的管理、经营和财务风险。2020 年公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时，能勤勉尽责，维护公司利益。监事会未发现公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。公司监事会成员 2020 年度列席了 6 次董事会和 4 次股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。

### (二) 检查公司财务的情况

2020 年，公司财务制度健全、财务运作规范，财务行为能够严格按照企业会计准则和公司财务管理制度进行。监事会认为公司 2020 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所对公司 2020 年度财务报告出具的审计意见及所涉及事项是客观公正的。

### （三）对内部控制自我评价报告的意见

监事会经认真审核，认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 三、2021年监事会工作计划

2021年，公司监事会将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，继续勤勉尽责，积极履行监督职能。公司监事会成员将进一步加强学习，对公司规范运作、董事及高级管理人员依法履职进行监督，促进公司法人治理结构进一步完善，确保公司内控制度的有效执行，促进公司持续、健康发展，切实维护和保障公司及全体股东的利益。

宁波迦南智能电气股份有限公司

监事会

2021年4月21日