

# 江苏卓胜微电子股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

2020 年度，江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《江苏卓胜微电子股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，依法列席公司召开的董事会、股东大会，积极有效地开展工作。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督；并深入公司和子公司进行现场调研、参观；参加了监管机构的相关学习和培训。报告期内，监事会对公司依法运作、财务管理等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。现将 2020 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

公司监事由 3 名监事组成，2 名监事，1 名职工代表监事。公司监事会在本报告期共召开 7 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

全体监事会成员无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议。各监事出席或列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。

### 二、监事会对公司 2020 年度有关事项的监督检查情况

#### （1）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员依法出席或列席了公司的董事会和股东大会会议，对董事会和股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、高级管理人员履行职务情况、公司内部控制制度等进行了严格监督。

监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》的各项规定，公司建立了较为完善的内部控制制度并

不断健全完善，公司信息披露及时、准确、完整。公司董事、高级管理人员按法律、法规和公司制度要求履行职责，在履行职责时未发现有损于公司和股东利益的行为。

### **(2) 检查公司财务情况**

监事会对报告期内公司的财务状况进行了认真检查和审核，结合日常掌握的经营管理情况对董事会编制的公司 2019 年年度报告、2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告、2020 年第三季度报告以决议的形式发表核查意见。

监事会认为：公司财务体系较为健全，制度较为完善，财务运作基本规范，报告期内的公司定期报告所载资料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，未见任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“标准无保留审计意见”审计报告结论客观、公允、完整。

### **(3) 关联交易情况**

报告期内，监事会审阅了公司 2020 年度日常关联交易事项，重点关注关联交易的公允性及定价的合理性，监督信息披露的及时性、准确性和完整性。

监事会认为：公司报告期内所发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易客观、公正、公平，且符合公司实际经营需要；未发现显失公允的情形、未发现通过关联交易操纵公司利润的情形、亦不存在损害公司和全体股东利益的其他行为。

### **(4) 对外担保情况**

报告期内，公司未发生对外担保事项。

### **(5) 募集资金使用情况**

监事会审阅了报告期内的募集资金存放与使用情况的专项报告，重点关注资金投向的合法、合规性，对公司募集资金的存放与使用情况进行了监督。

监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，未发现违规使用募集资金的情形。

### **(6) 对内部控制自我评价报告的意见**

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告以及公司内部管理制度的建设与执行情况进行了审查。

监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司编制的内部控制自我评价报告的内容符合《企业内部控制基本规范》及相关法律法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司目前内部控制工作的执行情况。

### 三、公司监事会 2021 年工作计划

1、按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的要求开展监事会日常议事活动，勤勉尽责地履行职责；根据公司实际情况召开监事会会议，做好各项议案的审议工作；检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

2、认真学习国家有关法律法规和新出台的相关政策，不断提高监督效率，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。建立公司规范治理的长效机制，促使公司持续、健康的发展，切实担负起保护广大股东权益的责任。

3、勤勉尽职，积极参加公司董事会、股东大会等重要会议，参与重大事项的决策过程，掌握重大决策事项决策程序的合法性，更好地维护公司和全体股东的利益。

江苏卓胜微电子股份有限公司监事会

2021年3月31日