

# 江苏卓胜微电子股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（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，认真履行了监督职能，检查了公司经营、财务活动及依法运作等情况，参与公司重大决策、决定的研究，并列席了本年度召开的公司董事会及股东大会，积极维护公司利益，维护股东权益。现将 2021 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

公司监事会由 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，对公司的规范运作和发展起到积极作用。

### 二、监事会对公司 2021 年度有关事项的监督检查情况

#### 1、公司依法运作情况

2021 年，监事会通过列席公司董事会和股东大会，依法对董事会召开决策程序、所作决议事项、董事会执行股东大会决议的情况、以及高级管理人员执行职务情况等进行了监督。

监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规和相关制度的规定履行职责，决策程序和所作决议合法；未发现公司董事和高管人员在履行职责时有违反国家法律、行政法规、《公司章程》等规定或者存在损害公司及股东利益的行为。

#### 2、检查公司财务情况

2021年，公司监事会审核了公司2021年第一季度报告、2021年半年度报告和2021年第三季度报告，对公司的财务状况和现行财务制度进行了细致检查，并认真审核了公司《2021年年度报告》及其他会计资料。

监事会认为：公司财务会计内控制度健全，会计信息无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。公司定期报告的内容及格式均严格按照国家财政法规、中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定进行编制。公司2021年度财务报告有关财务数据已经审计机构审计，能客观、真实、公允地反映公司2021年度的财务状况和经营成果。

### **3、关联交易情况**

报告期内，监事会审阅了公司2021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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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**

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》有关规定，监事会对2021年度公司内部控制活动进行了核查，重点关注公司内控制度的建立和实施情况。

监事会认为：2021年度，公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所

关于创业板上市公司的有关规定，制订和完善各项内控制度和法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制制度完整、合理、有效，报告期内未发现公司财务报告或非财务报告方面存在内控重大缺陷或重要缺陷。公司 2021 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

### **7、对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的核查意见**

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管理制度体系。报告期内，公司严格执行了内幕信息保密制度，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，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

### **三、公司监事会 2022 年工作计划**

1、加强对公司的生产经营、对外投资、关联交易等重大事项开展监督，促进公司内控制度的不断完善和实施。监事会以维护公司的整体利益为出发点，加强对企业重大经营活动和重大决策的监管力度。贯彻执行《公司法》《公司章程》及其它相关规定，继续加强落实监督职能。监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，确保公司的各项制度得到有效落实。

2、积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，提升自身专业业务能力。按照监管机构对监事会提出的新要求，提高监事会的监督能力和水平。

3、列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，坚持原则，公正办事，认真履行监督职责。

2022 年，监事会将积极适应公司发展的新要求，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

江苏卓胜微电子股份有限公司监事会

2022年4月28日