

# 湖北中一科技股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 年，湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会遵守《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，全体监事认真履行职责，对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2021 年度监事会相关工作情况报告如下：

### 一、报告期内监事会工作情况

2021 年公司一共召开了两次监事会会议。具体情况如下：

2021 年 3 月 18 日，湖北中一科技股份有限公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《2020 年度监事会工作报告》《2020 年度审计报告》《2020 年度财务决算报告》《2021 年度财务预算报告》《2020 年度利润分配方案》等议案。

2021 年 9 月 24 日，湖北中一科技股份有限公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年半年度审计报告的议案》。

### 二、监事会工作开展情况

2021 年公司监事会按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了监督检查，具体情况如下：

#### 1、公司依法运作情况

公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、对股东大会的执行情况以及董事和高级管理人员的履职情况进行了监督。监事会认为：公司的决策程序遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会决议、董事会决议，忠于职守、开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。

## 2、检查公司的财务状况

监事会对公司 2021 年度的财务状况、内部控制、财务管理规范性等进行了监督和审核。监事会认为：公司能够遵守企业会计制度和会计准则等相关财务规章制度，2021 年度财务制度健全，财务状况良好，财务报告真实、准确、完整、公正地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在重大遗漏和虚假记载。

## 3、公司资金使用情况

报告期内，公司不存在资金违规使用、股东占用、对外借款等损害公司和股东利益的情形。

## 4、检查公司关联交易情况

监事会对报告期内的关联交易进行了核查，公司未发生除对全资子公司湖北中科铜箔科技有限公司提供担保以外其他的关联交易。

## 5、公司对外担保情况

报告期内，公司未发生除对全资子公司湖北中科铜箔科技有限公司提供担保以外的其他对外担保情况。

## 6、公司内部控制自我评价情况

公司已根据自身的实际情况和相关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并能得到有效地执行。2021 年度公司的内部控制体系规范、合法、有效。公司在 2021 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

## 7、公司利润分配情况

监事会认为：公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案，符合《公司章程》规定和公司实际情况，监事会同意公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案。

## 三、2022 年监事会的工作计划

2022 年，监事会将继续遵照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等内部制度的相关规定，勤勉尽责的履行监事会职责，进一步促进公司的规范运

作，切实维护股东的利益。

湖北中一科技股份有限公司监事会

2022年5月9日