

# 深圳市英唐智能控制股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，认真履行监事会职责，对 2021 年度公司各方面情况进行了监督，切实维护公司利益和全体股东的权益。现将 2021 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、报告期内监事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议情况如下：

会议届次	审议议案	审议情况
2021 年 4 月 26 日： 第五届监事会第四次会 议	《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》	通过
	《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》	通过
	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	通过
	《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》	通过
	《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司审计机构的议案》	通过
	《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议 案》	通过
	《关于 2021 年向银行及非银行金融机构申请融资额 度并提供担保的议案》	通过
	《关于 2021 年日常关联交易计划的议案》	通过
	《关于为子公司应付账款提供担保的议案》	通过
	《关于香港地区子公司变更记账本位币的议案》	通过
《关于公司<2021 年第一季度报告全文>的议案》	通过	
2021 年 8 月 26 日： 第五届监事会第五次会 议	《关于公司<2021 年半年度报告>及摘要的议案》	通过
2021 年 10 月 22 日： 第五届监事会第六次会 议	《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》	通过
2021 年 11 月 9 日： 第五届监事会第七次会 议	《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》	通过

### 二、监事会对公司报告期内有关事项的审查意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、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、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下审查意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，认为公司严格依照《公司法》、《证券法》《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定；董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生损害股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告所出具的审计意见客观公正、真实合理，真实、客观和公正地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

### 3、公司关联交易情况

监事会认为：在 2021 年度，公司存在关联交易行为。在关联交易事项决议审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分。关联交易定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为，符合公司和全体股东整体利益。

### 4、公司对外担保情况

报告期内，为了满足公司及子公司日常业务的发展需要，解决资金需求，支持公司及子公司经营及投资业务的持续稳定开展，公司仅为合并报表范围内子公司提供担保，担保内容符合法律、法规及公司章程、制度的规定，担保事项均履行了董事会或股东大会必要审议程序，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。除因原合并报表范围内主体青岛英唐供应链管理有限公司银行借款逾期，公司履行了担保责任并仍有 3,000 万担保尚未终止外，公司及公司控股子公司无逾期对外担保情形。针对前述担保责任相关事项，公司已提起诉讼程序。

### 5、公司内部控制、风险控制情况

报告期内，公司现已建立了较为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。公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据法律法规的要求，建立了较为完善《内幕信息知情人登记制度》。在报告期内，公司严格按照相关制度真实、准确、及时和完整地对内幕信息知情人进行登记备案，严格控制内幕信息知情人员范围，规范内幕信息传递流程。报告期内公司未发生内幕信息泄露及内幕信息交易等情况，切实维护了公司及全体股东的利益。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

监 事 会

2022年3月18日