

# 广东东箭汽车科技股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 年度，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监事会的各项职权与义务，有效监督公司运作、董事和高级管理人员的履职情况，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益，为企业的规范运作发挥积极作用。现将 2021 年度主要工作情况汇报如下：

### 一、2021 年度监事会主要工作情况

报告期内，按照《公司法》《公司章程》的相关规定和要求，监事会成员认真学习《公司章程》《监事会议事规则》及相关规章制度，严格遵守国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，认真开展各项工作，履行监督职责。2021 年度，公司共计召开 9 次监事会会议，审议通过关联交易、对外投资等多项议案，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2021 年 2 月 3 日	第二届监事会第六次会议	1. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 2. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 3. 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 4. 《关于公司 2020 年年度财务报表审阅报告的议案》
2	2021 年 4 月 27 日	第二届监事会第七次会议	1. 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 2. 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 3. 《关于公司 2020 年利润分配方案的议案》 4. 《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》 5. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 6. 《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 7. 《关于公司计提资产减值准备及核销坏账的议案》 8. 《关于会计政策变更的议案》 9. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 10. 《关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》 11. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 12. 《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》 13. 《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 14. 《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》 15. 《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

			<p>16. 《关于变更公司类型、增加注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更的议案》</p> <p>17. 《关于审议〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》</p> <p>18. 《关于制定〈公司重大事项内部报告制度〉的议案》</p> <p>19. 《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》</p>
3	2021年5月31日	第二届监事会第八次会议	1. 《关于选举公司监事会主席的议案》
4	2021年7月1日	第二届监事会第九次会议	<p>1. 《关于对外投资设立全资子公司的议案》</p> <p>2. 《关于申请存款质押贷款的议案》</p>
5	2021年8月25日	第二届监事会第十次会议	<p>1. 《2021年半年度报告全文及其摘要》</p> <p>2. 《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》</p> <p>3. 《关于调整募投项目投资额、增加募投项目实施主体、实施地点、变更实施方式的议案》</p> <p>4. 《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》</p> <p>5. 《关于购买董监高责任险的议案》</p> <p>6. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》</p>
6	2021年10月13日	第二届监事会第十一次会议	<p>1. 《关于全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司增资暨关联交易、募投项目实施主体股权结构调整的议案》</p> <p>2. 《关于对全资子公司佛山高明东之御汽车用品制造有限公司增资的议案》</p> <p>3. 《关于对全资子公司 MKI 增资的议案》</p> <p>4. 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》</p> <p>5. 《关于参与投资设立产业投资基金的议案》</p>
7	2021年10月27日	第二届监事会第十二次会议	<p>1. 《关于公司2021年第三季度报告的议案》</p> <p>2. 《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》</p>
8	2021年11月15日	第二届监事会第十三次会议	<p>1. 《关于以现金方式收购广东维杰汽车部件制造有限公司100%股权的议案》</p> <p>2. 《关于向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押、接受关联方担保的议案》</p> <p>3. 《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>4. 《关于补选第二届监事会股东代表监事的议案》</p>
9	2021年12月14日	第二届监事会第十四次会议	<p>1. 《关于选举监事会主席的议案》</p> <p>2. 《关于对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司增资的议案》</p>

## 二、监事会对2021年度公司有关事项的审核意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会依法依规对公司董事会、管理层在重大事项决策程序、相关决议执行等方面进行监督，切实维护公司利益和全体股东权益，听取各项议题和决议。监事会认为公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，不存在违法违规或损害公司及全体股东权益

的行为。

## **（二）检查公司财务情况**

报告期内，公司监事会依法对公司的财务制度和财务管理进行了检查和监督，认为公司财务制度健全、财务状况良好、财务报告真实完整，不存在违法违规行为。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告，我们认为该审计报告真实、客观、公正地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

## **（三）公司关联交易情况**

报告期内公司发生的关联交易是公司业务经营和实际发展的需要，其交易价格公允合理，不存在内幕交易。关联交易的决策程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，交易过程客观、公平、公正，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。

## **（四）公司内部控制情况**

公司已经建立了比较完善、合理的内部控制体系，现有的内控制度符合《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等国家法律、法规及公司实际情况的需要，在公司日常经营管理中也得到了有效执行。公司董事会出具的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、全面地反映了公司 2021 年内部控制的运行情况，公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。监事会对该报告内容没有异议。

## **（五）对公司信息披露管理办法实施情况进行检查**

监事会认为：2021 年度公司严格执行《信息披露管理办法》，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公司和股东的合法权益。

## **三、监事会 2022 年度工作计划**

2022 年，监事会将主要从以下方面开展工作：

1、继续加强自身学习，提高监事会的工作能力和工作效率，严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，以维护公司及全体股东合法权益为己任，忠实履行监事职责；

2、继续强化监督职能，监督公司依法运作，依法对董事会、高级管理人员的履职情况进行监督与检查，致力于提高公司治理水准；

3、继续完善对董事会决策程序的监督，加强与公司董事、高级管理人员的沟通，督促内部控制制度的贯彻与执行，督促公司提高信息披露的质量，促进公司规范运作。

广东东箭汽车科技股份有限公司监事会

2022年4月22日