

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，认真履行各项职责，依法独立行使职权。监事通过列席董事会会议、股东大会会议，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，保证了公司的规范运作，维护了公司和投资者的合法权益，在公司规范运作和健康发展的过程中起到了积极作用。现将 2021 年度监事会的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2021 年，公司监事会共召开 5 次会议，审议通过 19 项议案。会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议案名称
1	第二届监事会第八次会议	2021-04-22	1、2020 年度监事会工作报告
			2、2020 年度财务决算报告
			3、2021 年度财务预算报告
			4、2020 年年度报告及其摘要
			5、关于 2020 年利润分配方案的议案
			6、2020 年度内部控制自我评价报告
			7、2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
			8、非经营性资产占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
			9、关于续聘 2021 年度审计机构的议案
			10、关于会计政策变更的议案
			11、关于为子公司提供银行授信担保的议案
			12、关于向银行申请综合授信额度的议案
			13、2021 年第一季度报告
2	第二届监事会第九次会议	2021-08-03	1、《2021 年半年度报告》及摘要
			2、关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
3	第二届监事会第十次会议	2021-08-04	1、关于豁免第二届监事会第十次会议通知期限的议案
			2、2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
4	第二届监事会第十一次会议	2021-08-17	1、关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的议案
5	第二届监事会第十二次会议	2021-10-26	1、《2021 年第三季度报告》

二、监事会履职情况

2021 年，监事会从切实维护中小股东利益的角度出发，认真履行了监督职

责，全面跟踪了解公司生产经营运行情况，列席了公司相关董事会和股东大会会议，对公司重大事项等进行了有效监督，具体情况如下：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席了公司相关董事会和股东大会会议，对公司的决策程序及董事、高级管理人员履职情况进行了监督。监事会认为，公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定规范运作，决策程序合法，不存在违规经营情况；公司董事、高级管理人员忠实勤勉地履行职责，未发现有损于公司和股东利益的行为

2、检查公司财务状况

报告期内，监事会根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《审计报告》，认真审查了公司的财务报表等文件，对公司财务状况实施了有效的监督、检查和审核。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

3、对内部控制评价报告的审核情况

监事会对公司内部控制评价报告进行了审核，认为：公司出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

4、对外担保监督情况

监事会对公司 2021 年度对外担保情况进行了监督、核查，报告期内，公司的担保行为主要是因公司和子公司的业务发展所需，符合公司的利益，担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，审批程序符合相关关联交易情况

5、募集资金使用与管理情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督，监事会认为：公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理制度》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

6、内幕信息知情人管理制度建立和实施情况

报告期内，公司按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和公司《内幕信息及知情人管理制度》等有关规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作。监事会认为：公司已建立了内幕信息知情人登记管理制度，并能得有效执行，防范了内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生。

7、股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了检查。监事会认为：董事会和管理层能够认真执行股东大会的各项决议，未发现有损害股东利益的情形发生。

三、监事会 2022 年工作规划

2022 年，随着公司募投项目产能的逐步释放及新项目的逐步推进，公司的核心竞争力不断提升，但也将面临更加激烈的市场竞争环境。监事会将紧紧围绕公司确定的经营方针，继续严格执行《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，忠实勤勉的履行职责，督促公司规范的运作；持续加强学习，不断适应新形势，增强风险防范意识；按照监管部门的要求，不断完善公司治理结构，切实维护公司及全体股东的合法权益。

湖南宇新能源科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 7 日