

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年，苏州赛伍应用技术股份有限公司（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》”）、《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督。现将监事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，会议审议事项如下：

（一）2021 年 3 月 1 日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了 1、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；4、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》；5、《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》；6、《关于公司 2021 年度对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》；7、《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；9、《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》；10、《董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；11、《关于公司公开发行人可转换公司债券方案（修订稿）的议案》；12、《关于公司公开发行人可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；13、《关于公司公开发行人可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》；14、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；15、《关于公开发行人可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关承诺的议案》；16、《关于制定〈未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）〉的议案》。

（二）2021 年 4 月 28 日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告及其摘要的议案》。

（三）2021 年 6 月 2 日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事

会第七次会议，会议审议通过了 1、《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》；2、《关于公司 2021 年度对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》。

（四）2021 年 8 月 23 日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了 1、《公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；2、《公司关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

（五）2021 年 10 月 22 日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过了 1、《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》；2、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》；3、《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

（六）2021 年 10 月 28 日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第十次会议，会议审议通过了 1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；2、《关于补选董事会秘书的议案》。

（七）2021 年 11 月 12 日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了 1、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；2、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（八）2021 年 12 月 8 日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了 1、《关于调整首次授予激励对象名单和授予数量的议案》；2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；3、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。

二、公司依法运作情况

2021 年度，监事会认真履行职责，列席了公司股东大会和董事会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会执行股东大会的情况，以及公司 2021 年的依法运作情况进行了监督。监事会认为：董事会能严格按照法律、法规和规范性文件的要求召集召开，决策程序合法，工作勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议。

三、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了

认真细致的审核。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；公司半年度财务报告、年度财务报告真实、客观地反映了公司 2021 年度各期的财务状况和经营成果；监事会亦认为，公司未来仍需进一步加强内控制度执行力度。

四、公司募集资金投入项目情况

报告期内，公司按照《募集资金使用管理办法》的相关规定存放、使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。公司编制的《2020 年度募集资金存放和使用情况专项报告》、《2021 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

五、公司内部控制情况

报告期内，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；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。

六、监事会 2022 年工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，诚信勤勉地履行监事会的各项职责，切实维护 and 保障公司及全体股东利益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥更加积极的作用。

监事会还将进一步加强监督公司内部控制制度和内部审计制度的落实和完善，更好地履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康、持续发展。

特此报告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会

2022 年 3 月 30 日