

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年度，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，本着对股东负责的态度，认真履行监事会职责，以维护股东利益为最高准则，依法独立行使职权，忠实履行监督职能。通过列席公司董事会和股东大会，对公司的依法运作情况、公司经营决策程序、公司财务情况、高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了检查监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2020 年度，公司监事会共召开 7 次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下：

期次	召开日期	内 容
第一届监事会第七次会议	2020 年 2 月 3 日	1. 《关于公司 2019 年度审计报告的议案》 2. 《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》 3. 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》 5. 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
第一届监事会第八次会议	2020 年 6 月 6 日	1. 《关于公司监事会换届选举的议案》
第一届监事会第九次会议	2020 年 6 月 13 日	1. 《关于公司 2020 年 1-3 月审阅报告的议案》
第二届监事会第一次会议	2020 年 7 月 2 日	1.《关于选举万小燕为公司第二届监事会主席的议案》
第二届监事会第二次会议	2020 年 7 月 16 日	1. 《关于公司 2020 年 1-6 月审阅报告的议案》
第二届监事会第三次会议	2020 年 9 月 11 日	1. 《关于修订公司监事会议事规则的议案》 2. 《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点

		<p>的议案》</p> <p>3.《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>4.《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》</p> <p>5.《关于使用募集资金补充流动资金的议案》</p>
第二届监事会 第四次会议	2020年10月22日	1.《关于公司2020年第三季度报告的议案》

二、监事会监督、检查情况

（一）公司规范运作情况

2020年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席、出席了董事会和股东大会，对公司的决策程序、公司董事会成员及高级管理人员的履职情况等各方面进行了监督，监事会认为：公司董事会、股东大会运作规范，决策程序合法合规；公司已建立较为完善的内部控制制度，并结合实际情况不断进行健全完善；公司董事、高级管理人员能够认真贯彻股东大会、董事会决议，在行使职权过程中，能够从公司利益出发；未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表及财务管理运作情况等进行了监督和检查。监事会认为：公司财务体系完善、制度健全、运作规范，财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定，无虚假记载和重大遗漏，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售资产情况

经核查，报告期内，公司无重大资产收购、出售的情况。

（四）公司关联交易情况

经核查，报告期内，公司发生的关联交易程序遵循《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在关联方违规占用公司资金的情况，不存在损害公司、股东利益的行为。

（五）公司对外担保情况

经核查，报告期内公司不存在为控股股东、实际控制人及公司持股 50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保，也没有以前期间发生且延续到报告期的对外担保。

（六）公司募集资金使用情况

监事会对公司募集资金的使用情况进行监督检查后认为：公司募集资金的管理能够严格按照公司《募集资金管理制度》的要求，募集资金的存放与使用合法、合规，不存在擅自或变相改变募集资金用途等违规行为。董事会编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，真实、准确地反映了公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。

（七）对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会通过对董事会出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》进行认真审阅，并对公司的内部控制情况进行核查，认为：公司已按监管要求建立了比较完善的内部控制体系，内控制度得到有效的贯彻执行。该报告客观、真实、准确地反映了公司的内部控制体系的建立和运行情况。

（八）公司实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规和公司《内幕信息知情人管理制度》的要求，对内幕信息知情人及相关情况及时、完整、准确地进行登记备案和报备，并认真做好内幕信息的保密和管理工作，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

三、监事会 2021 年度工作计划

2021 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，加强自身学习，忠实履行职责，强化监督职能，依法对董事会和高级管理人员履职情况进行监督与检查，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；同时，加强对董事会决策程序的监督，及时掌握公司重大决议事项以及各项决策程序的合法合规性，督促公司提高信息披露的质量，切实维护公司和全体股东的利益。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会

2021 年 4 月 8 日