

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，本着勤勉尽责的工作态度，忠诚履责，依法独立行使职权，积极列席或出席公司董事会及股东大会，对公司的生产经营、财务状况、关联交易、募集资金使用和管理、董事及高级管理人员的履职情况进行监督，保障公司规范运作和健康发展，切实维护公司整体利益及全体股东权益。现将监事会 2021 年度的主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2021 年，公司监事会共召开 4 次会议，会议通知、召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。具体内容如下：

（一）第三届监事会第八次会议

2021 年 2 月 23 日，以通讯方式召开了第三届监事会第八次会议，会议审议并通过了如下议案：

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 2021 年度财务预算报告的议案》；

5. 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》;
6. 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》;
7. 《关于确认公司 2020 年度关联交易的议案》;
8. 《关于公司监事会换届选举的议案》。

(二) 第四届监事会第一次会议

2021 年 3 月 16 日, 以通讯方式召开了第四届监事会第一次会议, 会议审议并通过了如下议案:

《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》。

(三) 第四届监事会第二次会议

2021 年 9 月 17 日, 以通讯方式召开了第四届监事会第二次会议, 会议审议并通过了如下议案:

《关于确认公司补充报告期内 (2021 年 1-6 月) 关联交易的议案》。

(四) 第四届监事会第三次会议

2021 年 11 月 29 日, 以现场形式召开了第四届监事会第三次会议, 会议审议并通过了如下议案:

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二、监事会对公司 2021 年度有关事项的监督意见

(一) 公司依法运作情况

2021 年, 公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定和要求, 认真履行职责, 积极出席股东大会、列席董事会会议, 对公司董事会及股东大会的召集、

召开和决策程序、董事及高级管理人员的履职情况进行监督和检查。

监事会认为：公司董事会运作规范，决策程序合法有效，所作决策科学合理，股东大会的各项决议得到有效落实；公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定规范运作；高级管理人员及董事会成员勤勉尽责、忠于职守，不存在违反相关法律法规或损害公司及全体股东利益的行为。

（二）检查公司财务状况

报告期内，公司监事会认真的审阅了公司的会计报表、财务资料，通过审议公司年度报告、审查会计师事务所出具的审计报告等方式对公司的财务状况及经营情况进行了监督和检查。

监事会认为：公司财务部门严格执行企业会计准则，财务体系完善、制度健全，财务管理规范。公司 2021 年度财务报告真实客观的反映了公司的财务状况及经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司内部控制情况

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，在充分考虑内部环境、风险对策、信息沟通、检查监督等因素的前提下，积极推进公司各项内部管理制度的建设，不断健

全公司内部控制机制，并对内部控制制度执行的有效性进行监督评价。监事会认为，公司的内部控制制度较为完善，内部审计部门和审计委员会能独立行使职权，形成了较完备的制衡机制，保证了公司业务活动的有序规范进行，公司内部控制自我评价报告客观、全面、真实的反映了公司内部控制运行的实际情况。

（四）公司关联交易情况

监事会对公司 2021 年度发生的关联交易进行了认真的监督核查，认为：公司 2021 年度发生的关联交易是在符合交易双方实际生产经营需要的基础上进行的，遵循公平、公正、公开原则，定价公允合理，履行了必要的审议决策程序，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，通过严格落实内幕信息管理和内幕信息知情人登记工作，规范信息传递流程及报送程序，强化公司内部监管和风险防范。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和其他知情人严格遵守内幕信息登记管理制度，未发生利用内幕信息违规买卖公司股票的情形。

三、监事会 2022 年度工作重点

2022 年，公司监事会将继续严格按照相关法律法规和《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会

议事规则》的规定，忠实履行监事会的监督职责，力求公司经营管理工作更加规范、治理水平不断提升。

2022年，公司监事会将进一步加强自身建设，增强履职能力，积极参加监管机构组织的各类培训，及时了解最新监管要求，提高监事会成员的综合技能，提升监督质量。开展好监事会日常活动，根据实际需要召开定期或临时监事会会议，依法参加董事会及股东大会，监督各项决策程序的合法性，监督董事及高级管理人员的行为。密切关注公司的财务状况、经营状况，关注公司内控机制的建设和执行情况，加强与审计机构、内审部门及经营管理层的沟通交流，防范经营风险，推进公司稳健、健康发展，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会

2022年4月22日