

# 江西金力永磁科技股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

2020 年度，江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和相关规定性文件的要求，本着维护公司利益和对股东利益负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2020 年度监事会主要工作报告如下：

### 一、对 2020 年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价

通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

### 二、报告期内公司监事会的工作情况

公司监事会依照《公司章程》及有关法规，本着对全体股东负责的精神，认真履行了监督职能，并参加了 2020 年召开的股东大会，列席了公司董事会会议及出席了公司有关会议；审核了公司财务报表和董事会递交股东大会审议的利润分配预案等，通过各种途径对公司经营状况、财务状况及董事、管理层执行公司职务的行为进行监督，有效地促进了公司健康、稳定、持续发展，确保股东大会各项决议的顺利执行。

报告期内，共召开 9 次监事会，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议内容
1	2020.3.20	第二届监事会第十四次会议	<p>议案 1: 《关于&lt;公司 2019 年度监事会工作报告&gt;的议案》</p> <p>议案 2: 《关于&lt;公司 2019 年年度报告全文及摘要&gt;的议案》</p> <p>议案 3: 《关于&lt;公司 2019 年度财务决算报告&gt;的议案》</p> <p>议案 4: 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》</p> <p>议案 5: 《关于会计政策变更的议案》</p> <p>议案 6: 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》</p> <p>议案 7: 《关于&lt;公司 2019 年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》</p> <p>议案 8: 《关于&lt;募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>议案 9: 《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》</p> <p>议案 10: 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p>
2	2020.4.27	第二届监事会第十五次会议	<p>议案 1: 《公司 2020 年第一季度报告》</p>
3	2020.5.22	第二届监事会第十六次会议	<p>议案 1: 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》</p> <p>议案 2: 《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>2.1 发行的股票种类和面值</p> <p>2.2 发行方式和时间</p> <p>2.3 发行对象及认购方式</p> <p>2.4 定价基准日、定价原则及发行价格</p> <p>2.5 发行数量</p> <p>2.6 限售期</p> <p>2.7 募集资金数量及用途</p> <p>2.8 本次非公开发行前的滚存利润安排</p> <p>2.9 上市地点</p> <p>2.10 决议有效期</p> <p>议案 3: 《关于公司&lt;创业板非公开发行 A 股股票预案&gt;的议案》</p> <p>议案 4: 《关于公司&lt;创业板非公开发行 A 股股票的论证分析报告&gt;的议案》</p> <p>议案 5: 《关于公司&lt;创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告&gt;的议案》</p> <p>议案 6: 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>议案 7: 《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>议案 8: 《关于公司&lt;未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划&gt;的议案》</p>
4	2020.6.22	第二届监事会第十七次会议	<p>议案 1: 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》</p> <p>议案 2: 《关于修订公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>2.1 发行方式和时间</p> <p>2.2 发行对象及认购方式</p>

			<p>2.3 定价基准日、定价原则及发行价格</p> <p>2.4 发行数量</p> <p>2.5 限售期</p> <p>议案 3:《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》</p> <p>议案 4:《关于公司&lt;创业板非公开发行 A 股股票的论证分析报告(修订稿)&gt;的议案》</p>
5	2020.8.7	第二届监事会第十八次会议	<p>议案 1:《关于&lt;公司 2020 年半年度报告及其摘要&gt;的议案》</p> <p>议案 2:《关于&lt;公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>议案 3:《关于公司&lt;2020 年限制性股票激励计划(草案)&gt;及其摘要的议案》</p> <p>议案 4:《关于公司&lt;2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》</p> <p>议案 5:《关于核实&lt;公司 2020 年限制性股票激励计划对象名单&gt;的议案》</p> <p>议案 6:《关于终止实施部分原首次公开发行募集资金拟投资项目的议案》</p>
6	2020.8.26	第二届监事会第十九次会议	<p>议案 1:《关于调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》</p> <p>议案 2:《关于向激励对象授予限制性股票的议案》</p>
7	2020.9.8	第二届监事会第二十次会议	<p>议案 1:《关于调整公司创业板向特定对象发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>(1) 发行的股票种类和面值</p> <p>(2) 发行方式和时间</p> <p>(3) 发行对象及认购方式</p> <p>(4) 定价基准日、定价原则及发行价格</p> <p>(5) 发行数量</p> <p>(6) 限售期</p> <p>(7) 募集资金数量及用途</p> <p>(8) 本次发行前的滚存利润安排</p> <p>(9) 上市地点</p> <p>(10) 决议有效期</p> <p>议案 2:《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票预案(二次修订稿)的议案》</p> <p>议案 3:《关于公司&lt;创业板向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告(二次修订稿)&gt;的议案》</p> <p>议案 4:《关于公司&lt;创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)&gt;的议案》</p> <p>议案 5:《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》</p>
8	2020.10.29	第二届监事会第二十一次会议	<p>议案 1:《公司 2020 年第三季度报告》</p> <p>议案 2:《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》</p> <p>议案 3:《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>议案 4:《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》</p>
9	2020.12.2	第二届监事会	<p>议案 1:《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》</p>

	8	第二十二次会议	
--	---	---------	--

### 三、监事会对报告期内有关事项的意见

#### 1、公司依法运作情况

监事会认为：报告期内，监事会成员出席公司董事会会议、股东大会会议关于公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行监督，监事会认为2020年度，公司能严格按照有关法律、法规以及《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理，公司的内部控制制度进一步补充和完善。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤勉尽职，遵守国家法律、法规 and 公司章程、制度，认真贯彻董事会决议，没有任何违法、违规或损害公司和股东利益的行为。

#### 2、公司财务情况

监事会认为：报告期内，公司财务状况和经营情况良好，相关的内部控制制度不断完善和健全。通过对2020年度报告的审核，公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观、公正的。

#### 3、公司募集资金投入项目情况

监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金使用管理办法》等规定管理使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的行为。

#### 4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售重大资产情况。

#### 5、公司关联交易情况

公司监事会对报告期的关联交易进行了核查，监事会认为：公司发生的关联交易是正常生产经营所需，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### 6、公司对外担保及关联方占用资金情况

报告期内，公司无对外担保及关联方占用资金情况。

#### 7、公司内部控制的评价意见

监事会认为：公司现有内部控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

#### 8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行检查后认为：报告期内，公司按照相关法律、法规及监管规定，已经建立内幕信息知情人管理制度，并严格依照执行。未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票及其他违反内幕信息知情人管理制度的情况。

### 四、2021年度监事会工作计划

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。2021年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

#### （一）按照法律法规，认真履行职责。

2021年，监事会将继续加强和完善监事会工作职责和运行机制，认真贯彻执行《公司法》《证券法》《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理。

1、加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。

2、严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。

3、重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。

#### （二）加强监督检查，防范经营风险。

1、强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域。

2、进一步加强内部控制制度。为了防范企业风险，不断完善公司及子公司的信息传递途径，督促公司信息披露的及时、准确、完整。

3、及时了解并掌握公司的经营状况。特别是重大经营活动和投资项目，一

且发现疑问，及时提出建议并予以制止和纠正。

4、积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通。充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况，进一步维护公司和股东的利益。

（三）加强自身建设，提升监督技能。

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

江西金力永磁科技股份有限公司

监事会

2021年3月19日