

渤海水业股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行《公司章程》赋予的监事职权，围绕公司未来发展战略和 2021 年工作计划，积极有效地开展监事会工作。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、各项决策程序、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 2021 年度监事会的主要工作报告如下：

一、召开监事会会议情况

2021 年，公司监事会共召开了 4 次会议，会议采用通讯方式投票。公司 5 位监事出席了 2021 年所有监事会会议，通过通讯方式表决意见，完成了相关决议事项的审议和信息披露工作，具体情况如下：

（一）2021年4月29日，公司召开了第七届监事会第六次会议，会议审议通过了《2020年度监事会工作报告》、《2020年年度报告及报告摘要》、《2020年度财务决算报告》、《关于2020年度利润分配、公积金转增股本的预案》、《2020年度内部控制评价报告》、《关于会计政策变更的议案》、《2021年第一季度报告及报告摘要》；

（二）2021年8月2日，公司召开了第七届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于选举冯文清先生为公司监事会主席的议案》；

（三）2021年8月30日，公司召开了第七届监事会第八次会议，会议

审议通过了《2021年半年度报告及报告摘要》；

（四）2021年10月26日，公司召开了第七届监事会第九次会议，会议审议通过了《2021年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2021 年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2021 年，公司监事通过列席股东大会、董事会会议及时掌握了公司的各项重大决策和经营管理情况，为深入开展监督检查工作、监督董事会对股东大会决议的执行情况奠定了基础，同时也对股东大会和董事会的召开程序、审议事项、表决程序、表决结果等进行了有效的监督。监事会认为公司董事会能按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》进行规范运作、严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法，加强信息披露合规性，建立、健全了公司各项内部控制制度。在执行公司任务及履行职责过程中，公司董事及高级管理人员没有重大违反相关法律、法规及公司章程或有损于公司利益的行为。

（二）检查公司财务状况，监督公司经营风险

2021 年，公司监事会检查了公司 2020 年度、2021 年第一、三季度、2021 年半年度的财务报告，监事会认为：报告期内公司财务部门能够认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，建立健全了公司内部控制管理制度，使公司经营管理与财务管理有机地结合起来，保障了广大投资者的利益。定期报告真实地反映了公司财务状况与经营成果，审计师出具的审计报告真实、准确、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

各位监事分别结合自己的业务专长，对公司的经营风险及合规管理情况进行监督，通过认真审阅公司审计部对各项业务和各部门的常规审计和

专项审计报告，加强对公司财务的日常监督检查。

（三）对公司内部控制评价报告的意见

监事会认真审阅了公司《2021年度内部控制评价报告》，对公司的内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司不存在违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

三、监事会 2022 年重点工作安排

2022 年监事会将继续在公司治理结构中发挥督促作用，督促公司不断完善治理，提升公司核心竞争力，监事会将重点做好以下几个方面的工作：

（一）完善工作机制，提高工作有效性

进一步完善与董事会、经营层的沟通机制，以日常会议监督为基础，积极组织召开监事会工作会议，紧跟公司发展步伐，提高监督工作的有效性。

（二）维护公司利益，增强主动服务意识

确保日常工作更加深入基层，做到务实、科学，细致、深入，如在日常监督工作中发现问题要有针对性地及时提出合理化建议。

（三）加强自身建设，提高履职能力

根据监管要求和工作需要，及时学习最新监管规则，对财务、法律、金融等方面为监事提供履职专业知识培训，积极参与证监局组织的相关培训，努力提高监督效率，不断提高全体监事的履职水平。

渤海水业股份有限公司监事会

2022年4月29日