

湖南三德科技股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年，湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会严格按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定和要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责。通过列席和出席董事会及股东大会，配合公司独立董事及内部审计部门对公司相关事项进行核查，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，对公司董事和高级管理人员的履职情况进行了监督。现将 2020 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会工作情况

1、召开监事会及列席董事会会议、出席股东大会情况

报告期内，监事会共召开 9 次会议，监事会的召开、决议的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：

会议日期	会议届次	审议议案
2020 年 2 月 28 日	第三届监事会第八次会议	1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2、《关于公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 4、《关于公司<2020 年度小额快速非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告>的议案》 5、《关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性报告>的议案》 6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 7、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 8、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》 9、《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》

		<p>10、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》</p> <p>12、《关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》</p> <p>13、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》</p>
<p>2020 年 4 月 17 日</p>	<p>第三届监事会第九次会议</p>	<p>1、《关于审议公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>3、《关于<湖南三德科技股份有限公司 2019 年度审计报告>的议案》</p> <p>4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》</p> <p>5、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》</p> <p>6、《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》</p> <p>7、《关于<湖南三德科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》</p> <p>8、《关于<湖南三德科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明报告>的议案》</p> <p>9、《关于 2019 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》</p> <p>10、《关于公司董事和高级管理人员 2019 年年度执行公司职务情况的议案》</p> <p>11、《关于<湖南三德科技股份有限公司 2020 年度监事薪酬方案>的议案》</p> <p>12、《关于公司 2019 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》</p> <p>13、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>14、《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》</p> <p>15、《关于调整公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>16、《关于公司<非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》</p> <p>17、《关于公司<2020 年度小额快速非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》</p>

		<p>18、《关于公司<2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）>的议案》</p> <p>19、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项（修订稿）的议案》</p> <p>20、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》</p> <p>21、《关于与特定对象签订附生效条件的股份认购合同之补充协议及终止协议的议案》</p> <p>22、《关于公司会计政策变更的议案》</p>
2020 年 6 月 4 日	第三届监事会第十次会议	<p>1、《关于公司终止 2020 年非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》</p> <p>2、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之终止协议的议案》</p>
2020 年 6 月 30 日	第三届监事会第十一次会议	<p>1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>2、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》</p>
2020 年 8 月 21 日	第三届监事会第十二次会议	<p>1、《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>3、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>4、《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》</p>
2020 年 9 月 10 日	第三届监事会第十三次会议	<p>1、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》</p> <p>2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》</p>
2020 年 10 月 13 日	第三届监事会第十四次会议	<p>1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》</p>
2020 年 10 月 23 日	第三届监事会第十五次会议	<p>1、《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于 2018 年限制性股票第二期解锁条件成就的议案》</p> <p>3、《关于回购注销部分 2018 年限制性股票及调整回购价格的议案》</p>
2020 年 12 月	第三届监	<p>1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》</p>

8 日	事会第十 六次会议	
-----	--------------	--

全体监事列席了公司召开的 9 次董事会现场会议；出席了召开的所有 6 次股东大会，并对股东大会召开程序以及所作决议进行了监督。认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

二、监事会对 2020 年度公司有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2020 年依法运作进行监督，认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在持续健全完善之中。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》和股东大会决议、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违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对 2020 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、检查公司对外担保及股权、资产置换情况

(1) 报告期内，公司为控股子公司湖南三德盈泰环保科技有限公司提供经审批的授信担保额度为 1,000 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为人民币 500 万元，占公司 2020 年末经审计净资产的 0.90%。除公司对子公司提供的担保外，没有发生其他对外担保事项；公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。(2) 报告期内，公司无重大购买资产情况。(3) 报告期内，公司未发生债务重组、非货币性交易事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

4、内部控制自我评价报告

公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

5、关联交易情况

监事会对公司关联交易进行了核查，认为：公司 2020 年关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

6、募集资金管理与使用情况

公司 2020 年度不存在募集资金使用情况。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

三、2021 年监事会工作计划

2021 年，监事会将继续严格执行法律法规及公司制度的有关规定，忠实履行监事会的职责，依法出席股东大会、列席董事会及相关会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益，围绕公司的经营、投资活动开展监督。2021 年，监事会将继续尽职尽责，积极有序开展其他各项监督工作，充分发挥企业内部监督力量的作用，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展，切实担负起保护广大股东权益的责任。

湖南三德科技股份有限公司

监事会

2021年4月16日