

# 骆驼集团股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监事会职权，对公司依法运作情况、公司财务情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。现将公司监事会 2021 年度工作情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2021 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司三名监事均出席了历次会议并认真审议有关事项，具体情况如下：

| 会议届次         | 召开时间            | 审议议案   |
|--------------|-----------------|--|
| 第八届监事会第十次会议  | 2021 年 4 月 14 日 | 1、《关于骆驼集团股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》              |
|              |                 | 2、《关于骆驼集团股份有限公司监事会 2020 年度工作报告的议案》               |
|              |                 | 3、《关于骆驼集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》 |
|              |                 | 4、《关于骆驼集团股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》                |
|              |                 | 5、《关于骆驼集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》       |
|              |                 | 6、《关于会计政策变更的议案》                                  |
|              |                 | 7、关于聘请 2021 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》                |
|              |                 | 8、《关于骆驼集团股份有限公司向子公司提供借款的议案》                      |
|              |                 | 9、《关于预计骆驼集团股份有限公司 2021 年度日常关联交易的议案》              |
|              |                 | 10、《关于修订〈骆驼集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》                  |
| 第八届监事会第十一次会议 | 2021 年 4 月 22 日 | 《关于骆驼集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》              |

|                  |                 |  |
|------------------|-----------------|--|
| 第八届监事会<br>第十二次会议 | 2021年8月<br>23日  | 1、《关于骆驼集团股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》     |
|                  |                 | 2、《关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》   |
| 第八届监事会<br>第十三次会议 | 2021年10月<br>25日 | 《关于骆驼集团股份有限公司2021年第三季度报告的议案》           |
| 第八届监事会<br>第十四次会议 | 2021年12月<br>2日  | 1、《关于〈骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 |
|                  |                 | 2、《关于〈骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》     |

## 二、监事会年度主要工作情况

### （一）监督公司依法运作情况

2021年，公司监事除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会会议、股东大会，听取了公司各项重要议案和决议，了解了各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司已经建立了较为完善的内控制度，公司的决策程序严格遵循了各项规定，相关信息的披露及时、准确、完整。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规或有损于公司和股东利益的行为。

### （二）审核公司定期报告

监事会认真审议了公司2020年年度报告、2021年第一季度报告、2021年半年度报告和2021年第三季度报告，认为各项报告的编制、审议符合相关法律、法规和交易所规则的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （三）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，认为公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

### （四）监督公司募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况,认为公司严格按照《公司法》、《证券法》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为,募集资金具体使用情况与已披露情况一致。

#### (五) 审议公司关联交易的情况

报告期内,监事会对公司关联交易事项实施有效监督,监事会认为公司能够遵守相关规定,关联交易程序合法,交易内容符合公司业务发展和正常经营需求,交易价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

### 三、监事会 2022 年工作计划

2022 年,监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,认真履行监事会的职责,并主要做好以下工作:

1、加强学习交流,提高监事会履职能力。监事会成员将积极参加各类培训,紧跟监管要求,学习交流先进工作经验和方法。

2、按照相关法律、法规的要求,认真履行监事会职责。监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制,贯彻执行《公司法》《证券法》等法律、法规,完善对公司依法运作的监督管理。

3、继续加强对公司董事、高级管理人员履职情况的监督,加强与董事会和高管团队的沟通协调。

4、以财务监督和内部控制为核心,监督公司依法运作情况,加强对公司对外投资、财务管理、关联交易、资金占用等重大事项的监督。

特此报告。

骆驼集团股份有限公司

监事会

二〇二二年四月