

# 深圳市新星轻合金材料股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

2020 年，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“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》等相关制度要求，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会 2020 年工作报告如下：

### 一、监事会基本情况

公司第三届监事会成员由谢志锐先生、黄曼女士、黄镇怀先生组成。报告期内，公司第三届监事会任期届满，2020年10月19日公司召开2020年第二次临时股东大会，选举谢志锐先生、黄曼女士担任公司第四届监事会监事，与经2020年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事黄镇怀先生共同组成公司第四届监事会，任期三年。

### 二、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开了 12 次会议，具体情况见下表：

召开时间	召开届次	审议议案	表决结果
2020-3-28	第三届监事会第十四次会议	1、审议《关于为参股公司提供关联担保的议案》	全票通过
2020-4-21	第三届监事会第十五次会议	1、审议《2019 年度监事会工作报告》	全票通过
		2、审议《2019 年度财务决算报告》	全票通过
		3、审议《2019 年年度报告及摘要》	全票通过
		4、审议《关于 2019 年度利润分配的预案》	全票通过
		5、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	全票通过
		6、审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	全票通过
		7、审议《2019 年度内部控制评价报告》	全票通过
		8、审议《关于会计政策变更的议案》	全票通过
2020-4-28	第三届监事会	1、审议《2020 年第一季度报告》	全票通过

	第十六次会议	2、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	全票通过
2020-6-28	第三届监事会第十七次会议	1、审议《关于公司〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	全票通过
		2、审议《关于公司〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	全票通过
		3、审议《关于核实公司〈2020年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》	全票通过
2020-8-10	第三届监事会第十八次会议	1、审议《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	全票通过
		1.1 发行规模及发行数量	全票通过
		1.2 票面利率	全票通过
		1.3 初始转股价格的确定	全票通过
		1.4 到期赎回条款	全票通过
		1.5 发行对象	全票通过
		1.6 发行方式	全票通过
		1.7 承销方式	全票通过
		2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》	全票通过
		3、审议《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》	全票通过
2020-8-14	第三届监事会第十九次会议	1、审议《关于向激励对象授予股票期权的议案》	全票通过
2020-8-26	第三届监事会第二十次会议	1、审议《2020年半年度报告及摘要》	全票通过
		2、审议《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	全票通过
		3、审议《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》	全票通过
2020-9-29	第三届监事会第二十一次会议	1、审议《关于公司监事会换届选举的议案》	全票通过
		2、审议《关于公司第四届监事津贴的方案》	全票通过
2020-10-19	第四届监事会第一次会议	1、审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》	全票通过
2020-10-28	第四届监事会第	1、审议《2020年第三季度报告》	全票通过

	二次会议	2、审议《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》	全票通过
		3、审议《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》	全票通过
2020-11-30	第四届监事会第三次会议	1、审议《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》	全票通过
		2、审议《关于出售全资子公司股权的议案》	全票通过
		3、审议《关于2021年度预计发生的日常经营性关联交易的议案》	全票通过
2020-12-29	第四届监事会第四次会议	1、审议《关于出售全资子公司股权签订补充协议的议案》	全票通过

### 三、监事会对2020年度有关事项发表的意见

#### (一) 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会全体监事根据法律法规及《公司章程》赋予的职权，积极列席公司股东大会、董事会，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决议的执行情况及公司董事、高级管理人员的履职行为进行了监督和检查，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，公司决策程序合法合规，董事会、股东大会决议能够得到全面的落实。

#### (二) 检查公司财务情况

监事会对公司2020年度的财务状况及财务制度的执行情况等进行了监督和检查，认真审核了公司相关定期报告，并出具书面意见，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务数据真实准确地反映了公司财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的年度审计报告是客观公正、真实准确的。

#### (三) 核查募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会对公司首次公开发行募集资金及2020年公开发行可转债募集资金的存放与使用情况进行了核查，认为：公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，募集资金使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集

资金存放与使用合法、合规。

#### **（四）公司关联交易、对外担保情况**

监事会对 2021 年度日常关联交易预计进行了审查，认为：公司全资子公司与参股公司之间预计发生的日常关联交易，是开展正常生产经营所需的交易，交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；关联交易不会对关联方形成较大的依赖，也不会对公司的正常经营产生重大影响；审议程序合法、合规。

监事会对公司为参股公司提供关联担保事项进行了审查，认为：公司对参股公司江西省汇凯化工有限责任公司贷款提供担保系为满足日常经营和发展过程中对资金的需求，此次担保不存在损害公司和股东利益的情形，相关审议程序合法合规，公司本次提供担保符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定。

#### **（五）股票期权激励计划情况**

监事会对公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》进行了审查，认为：公司股权激励计划草案及考核管理办法符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与员工之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同时监事会对激励对象名单进行了核查，认为：列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

#### **（六）出售全资子公司股权情况**

公司与瑞金市金鑫矿产品实业有限公司签署《股权转让协议》、《补充协议》及《股权转让补充协议二》，将持有的全资子公司瑞金市绵江萤矿有限公司的 100% 股权转让给瑞金市金鑫矿产品实业有限公司。监事会对公司出售全资子公司股权事项进行了核查，认为：公司出售全资子公司股权是基于公司的发展战略和经营

需要，有利于维护公司及全体股东的利益，本次转让子公司股权的交易价格以资产评估报告确定的评估值作为定价依据，定价公允、合理，不会损害公司及股东利益，特别是中小股东利益。

#### **（七）内幕信息知情人登记执行情况**

公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求，制定了《内幕信息知情人管理制度》，对公司重大信息指定专人负责报送和保管，信息发布前所涉及的知情人员进行备案登记与提示，防止内幕信息提前泄露。经核查，公司未发生相关人员擅自对外泄露内幕信息、利用内幕信息买卖公司股票的违规行为，相关管理制度得到严格执行。

#### **（八）公司内部控制执行情况**

报告期内，监事会对公司的内部控制自我评价报告和内部控制制度建设和运行情况进行了审查，认为公司严格按照内部控制制度，有效实施了内部审计计划，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，起到了较好的风险防范和控制作用。

### **四、监事会 2021 年工作展望**

2021 年公司监事会将继续按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，忠于职责，勤勉尽责，积极开展监督工作，依法列席公司股东大会、董事会等重要会议，及时了解公司重大决策事项，对公司生产经营情况、董事和高级管理人员的履职情况、内部控制制度执行情况、财务情况等方面进行监督和检查，不断完善法人治理结构，提升公司规范运作水平，维护公司及全体股东的合法权益。

特此报告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日