

基蛋生物科技股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

各位股东：

2020 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权。监事会对公司财务情况、董事会重大决策程序、公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查。现在，我受公司监事会委托，向 2020 年股东大会做监事会工作报告，请各位股东审议。

一、2020 年度监事会工作情况

2020 年度，公司监事会召开了 8 次会议，每次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。会议情况及决议内容如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第二届监事会第十七次会议	2020. 3. 9	关于公司 2017 年限制性股票激励计划第二期限限制性股票解锁的议案
2	第二届监事会第十八次会议	2020. 3. 23	关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
			关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案
			关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
			关于《公司 2019 年年度报告的全文》及其摘要的议案
			关于《公司 2019 年度募集资金存放与使用的专项报告》的议案
			关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案
			关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
			关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
			关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

			关于会计估计变更的议案
3	第二届监事会第十九次会议	2020. 4. 29	关于<公司 2020 年第一季度报告全文>及正文的议案
4	第二届监事会第二十次会议	2020. 5. 20	关于调整限制性股票回购价格的议案
5	第二届监事会第二十一次会议	2020. 8. 26	关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案
			关于<公司 2020 年半年度报告的全文>及其摘要的议案
			关于使用自有资金进行证券投资的议案
6	第二届监事会第二十二次会议	2020. 10. 27	关于<公司 2020 年第三季度报告全文>及正文的议案
7	第二届监事会第二十三次会议	2020. 11. 30	关于监事会换届选举的议案
			关于公司未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)的议案
8	第三届监事会第一次会议	2020. 12. 18	关于选举李靖为公司第三届监事会主席的议案

二、2020 年度监事会对相关事项的监督意见

1、公司依法运作情况

报告期内，依据国家有关法律法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，并开展了运营模块员工绩效分析、公司有形资产管理制度重整、流程梳理等重要工作，股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定。

且在此报告期内，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及有损于公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度较为健全，公司财务状况、经营成果良好。2020 年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》，其审计意见是客观、公允的。

3、公司关联交易、对外担保及股权、资产处置情况

公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要。关联交易决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和制度的规定。

关联交易定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

在报告期内公司未出现对外担保、股权、重大资产处置等。

4、公司募集资金使用和管理情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了认真检查，强化了对公司募集资金使用与管理的监督，截止 2020 年 12 月 9 日，公司本次募集资金已全部使用完毕，所对应的的募集资金专户已全部完成注销。监事会认为：公司严格按照中国证券监督管理委员会《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《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》等法律法规、规章制度及《公司章程》等规定对募集资金进行使用和管理，资金使用程序规范，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况，不存在违规使用募集资金的行为。

三、监事会对公司 2020 年度工作的整体评价

监事会认为，2020 年，在公司董事会的正确领导下，在经营管理班子成员的共同努力下，完善经营机制，深挖内部潜力，经过全体员工的努力奋斗，实现了公司经营效益的稳步增长。

四、2021 年监事会工作要点

2021 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，诚信、勤勉地履行职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司经营、投资活动开展监督活动，切实维护公司及股东利益，促进公司持续、稳定发展。

基蛋生物科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日