

## 上海雅运纺织化工股份有限公司

### 2021 年度监事会工作报告

2021 年，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督，为公司的规范运作和健康发展提供了有力的保障。现就公司监事会 2021 年度具体的工作情况，报告如下：

#### 一、本报告期内监事会会议的召开情况

本报告期内，公司监事会共计召开 8 次会议，主要内容如下：

2021 年 1 月 27 日，公司召开了第四届监事会第四次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金实缴子公司注册资本并对子公司增资的议案》、《关于设立募集资金专项账户并授权董事长签订募集资金监管协议的议案》和《关于公司使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》。

2021 年 4 月 15 日，公司召开了第四届监事会第五次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2021 年度财务预算报告》、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司 2021 年度综合授信额度的议案》、《关于 2021 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》、《关于控股子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》、《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》、《关于公司 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》和《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》。

2021 年 4 月 15 日，公司召开了第四届监事会第六次会议，会议应到监事 3

人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告及其正文的议案》。

2021 年 6 月 10 日，公司召开了第四届监事会第七次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于公司与参股公司签订合同暨关联交易的议案》。

2021 年 7 月 20 日，公司召开了第四届监事会第八次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。

2021 年 8 月 19 日，公司召开了第四届监事会第九次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》和《2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2021 年 10 月 28 日，公司召开了第四届监事会第十次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

2021 年 11 月 26 日，公司召开了第四届监事会第十一次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》和《关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

## 二、监事会对公司 2021 年度有关事项发表的独立意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，并认真执行了股东大会的各项决议。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等相关规定的情形或损害公司及股东利益的行为。公司内控内部控制体系较为完善，符合国家相关法律法规要求，并得到了有效执行，对公司经营管理起到了良好的风险防范和控制作用

### 2、公司财务情况

监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对 2021 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。监事会认为：2021 年度财务报告在所有重大方面真实地反映了公司的财务状况和经营结果，利润分配方案在充分考虑股东利益符合公司相关规定的基础上也综合衡量了公司未来发展的实际情况。

### 3、公司对外担保情况

经核查，2021 年度公司无违规对外担保，不存在对子公司以外的其它担保，全部担保均不涉及债务重组、非货币性交易及资产置换等事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况，无担保债务逾期情况。

### 4、公司关联交易情况

报告期内，公司发生的所有的关联交易事项均是基于日常经营所需，且已严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，履行了相应的决策程序，交易定价公平、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

### 5、公司募集资金实际使用情况

监事会对报告期内公司募集资金专户储存和实际使用情况进行了监督与核查，监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金及损害股东利益的情形。

### 6、公司生产经营情况

监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，所有董事、高级管理人员均能够忠于职守、勤勉尽责，公司经营平稳，经营中未出现违规操作的情况。

## 三、2022 年监事会工作展望

2022年，监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步促进和完善公司法人治理、规范运作，进一步监督公司完善并有效运行内部控制体系。

1、监事会全体监事将继续加强政策法规的学习，包括财务、内控以及其它与公司相关的专业知识，提升监事会业务水平，保证履职专业性。勤勉谨慎、踏实认真，更好的发挥监事会的监督职能。

2、监事会将加强与内部审计部门和外部审计机构的沟通交流，围绕公司内控体系的建设与内控制度的执行，进行监督检查，提升公司治理水平。帮助公司规避经营风险，推动公司长期健康、稳定发展。

3、积极列席股东大会、董事会会议，定期了解并审阅财务报告，及时掌握公司对外投资、对外担保、募集资金管理及其它重大事项与决策，确保各事项决策程序的合法合规性。监督公司董事、高级管理人员履行职责的勤勉尽责情况，防止损害公司利益和形象的行为发生，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

特此报告。

上海雅运纺织化工股份有限公司监事会

2022年4月28日