

# 沈阳天创信息科技股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

2020 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关要求，认真履行职责，密切关注公司的经营运作情况，参加董事会和股东会议，检查公司财务状况，监督经营管理情况，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司规范运作。现将 2020 年度监事会的主要工作情况汇报如下：

### 一、公司监事会工作情况

2020 年度公司监事会共召开会议 7 次，审议通过了 25 项议案。监事会的召开、决议内容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：

会议届次	会议时间	议案	
第七届监事会第十一次会议	2020 年 2 月 28 日	1	《关于变更 2019 年度审计机构的议案》
		2	《关于会计政策变更的议案》
第七届监事会第十二次会议	2020 年 5 月 25 日	3	《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》
		4	《关于〈2019 年年度报告及其摘要〉的议案》
		5	《关于〈2019 年经审计财务报告〉的议案》
		6	《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》
		7	《关于〈2019 年度利润分配方案〉的议案》
		8	《关于〈2019 年度内部控制评价报告〉的议案》
		9	《关于〈2020 年度预算方案〉的议案》
		10	《经审计的〈2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表〉的议案》
		11	《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
		12	《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
		13	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
		14	《沈阳天创信息科技股份有限公司 2020 年第一季度报告》
第七届监事会第十三次会议	2020 年 6 月 1 日	15	《关于〈沈阳天创信息科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》
		16	《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》
		17	《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》
第七届监事会第	2020 年 6 月 10 日	18	《关于认定公司核心员工的议案》

十四次会议			
第七届监事会第十五次会议	2020年8月28日	19	《关于<2020年半年度报告及其摘要>的议案》
		20	《关于偶发性关联交易暨对外担保的议案》
第七届监事会第十六次会议	2020年10月28日	21	《关于<2020年第三季度报告>的议案》
		22	《关于子公司对外担保的议案》
第七届监事会第十七次会议	2020年12月9日	23	《关于2021年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》
		24	《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》
		25	《关于偶发性关联交易暨对外担保的议案》

## 二、公司监事会 2021 年工作计划

2021 年度，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席股东大会、董事会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，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权益。

沈阳天创信息科技股份有限公司

监事会

2021年4月26日

