

내부감시장치에 대한 감사의 의견서

1. 내부 감시장치의 개요

1) 당사의 내부 감시장치 및 그 기능은 다음과 같습니다.

① 이사회 : 이사의 직무집행을 감독합니다.

② 감 사 : 이사의 직무를 감독하며, 이를 위하여 이사에 대해 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다.

2) 이사회에는 상근이사 2명, 사외이사 1명 총 3명으로 구성되어 있습니다.

3) 감사의 선임

당사는 상법 제 409조의 규정에 의하여 감사를 선임 하고 있습니다.

2. 내부 감시장치의 운영

1) 내부감시 장치의 운영실적 : 수시감사, 분기감사, 반기감사, 결산감사 등을 수행 하고 있습니다.

2) 감사 지적사항에 대한 처리

감사 지적사항은 즉시 대표이사에게 보고하고 있으며, 감사지침에 따라 조치를 하고 있으며, 적절한 사후관리를 하고 있습니다.

3. 내부 감시장치의 가동 현황에 대한 감사의 평가의견

1) 본 감사의 의견으로는 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 주식회사 뉴프렉스의 내부 감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.

2) 내부 감시장치에 중대한 취약점이 발견된 경우는 없습니다.

3) 감사를 실시함에 있어서 이사의 거부 또는 회사의 사고, 기타 사유로 필요한 자료를 입수하지 못하는 경우는 없습니다.

주식회사 뉴프렉스

監事 정낙균