

목 차

내부감시장치에 대한 감사의 의견서	1
--------------------------	---

내부감시장치에 대한 감사의 의견서

1. 내부감시장치의 개요

가. 당사의 내부감시장치 및 기능은 다음과 같습니다.

- 이사회 : 이사의 직무집행을 감독합니다.
- 감 사 : 이사의 직무집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다.

나. 이사회는 4명으로 구성되어 있습니다.(사외이사 1명 포함)

다. 감사의 선임

- 우리 회사는 상법542조 10의 규정에 의한 적합한 자격을 갖춘 상근감사를 동법 상법542조 12의 규정을 준수하여(3% 이상 대주주는 3% 초과분에 대하여 의결권을 행사하지 않았음) 선임하고 있습니다.

2. 내부감시장치의 운영

가. 내부감시의 운영실적

- 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등

나. 감사지적사항에 대한 처리

- 감사지적사항은 즉시 대표이사에게 보고를 하고 있고 대표이사의 지침에 따라 조치를 하고 있으며 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.

3. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사의 평가의견

가. 본 감사의 의견으로는 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 주식회사 크린앤사이언스의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.

나. 내부감시장치에 대한 취약점이 발견되지 않았습니다.

다. 감사를 실시함에 있어서 이사의 거부 또는 회사의 사고, 기타 사유로 필요한 자료를 입수하지 못한 사항은 없습니다.

주식회사 크린앤사이언스 감 사 송 병 기