

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

一、监事会工作情况

2017 年，公司监事会按照公司章程要求，本着切实维护公司利益和对股东负责的态度，认真履行了监事会职能，以维护和保障股东利益为己任，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督。现将 2017 年的工作情况汇报如下：

1、监事会按照“公司法”以及公司章程所赋予的职责，认真开展工作，全体监事列席了公司年度内召开的董事会和股东会，就会上相关议案发表了建议和意见，供经理班子、董事作决策参考。全年召开了四次监事会工作会议，在履行监管职责中，积极维护公司及股东的合法权益，努力推进公司的健康发展，实施了包括检查公司财务状况、查阅账簿和会计资料等我们认为必要的检查程序。

2、定期审查公司及下属公司的财务报告，有计划的开展专项检查工作，对发现的问题提出意见、给予指导并督促整改。

3、公司经理班子、董事会与监事会就工作中遇到的问题随时进行事前沟通，事中商议，使监事会能随时了解公司

的生产经营情况和重大事项的决策及进展情况。

二、监事会对公司董事会和经理班子履职情况的评价

监事会根据 2017 年履行监督的工作情况，对董事会和经理班子的履职情况做出以下评价：

1、公司董事会和经理班子严格遵守监管法规，勤勉尽责开展各项工作。

公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，程序合法有效。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东会、董事会决议，尚未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

2、领导班子团结进取，迎难而上，实现了公司的新发展、新跨越。

2017 年，面对经济新常态、竞争加剧的形势，久联发展各级领导班子密切关注宏观经济走势，努力把握市场机遇，团结进取，克服了全国民爆市场需求持续下滑、市场竞争加剧、利润空间压缩带来的不利影响，采取科学有效的内部考核机制，完善内控体系，强化安全责任意识，降本增效。管理融合工作、非上市资产注入上市公司工作、国际化合作、设立民爆产业基金、整合重组等改革重点工作取得实质性进展，通过公司全体干部员工的共同努力，经营指标全面完成，

公司全年实现营业收入 45.9 亿元，同比增长 35.4%；实现利润总额 1.47 亿元，同比增长 19.51%，实现了公司的新发展、新跨越。

3、发展目标更加清晰，发展战略更加明确。

为实现公司“十三五”规划的“2111”的发展目标（资产总额 200 亿元、年营业收入 100 亿元、年利润总额 10 亿元，建成国内第一、世界一流、大型一体化民爆集团），明确了三足鼎立的业务定位（做优做大民爆生产业务，做大做强爆破一体化业务，做精做强守押业务）；明确了四轮驱动的发展模式（一体化经营、资本化运营、国际化经营、科技创新），明确了公司的愿景。坚持内涵式增长和外延式扩并重，通过精益化管理，提倡匠心精神，实现“安全、高效、低成本”的管理目标，正在着力将公司打造成一个管理输出型的民爆服务型企业集团。

一年来的实践证明，公司的战略是正确的，目标是清晰的，为实现目标而采取的各项措施是切实可行的。

4、强化审计监督，加强效能监察，从严治企、依法治企、进一步提升管理水平，促进公司健康、平稳发展。

2017 年公司审计部通过独立审计、组织中介结构审计、配合上级集团公司和国家监管单位等形式，共完成审计任务 17 项、专项检查工作 2 项。全年共发现审计问题 216 个，涉及到工程项目管理、安全管理、财务核算、招投标工作、内部控制等多个领域，涉及集团单位 35 家，对于已出具报告的，通过下发整改通知和工作联系单要求整改的有 216 个，

完成整改 65 个，完成部分整改 13 个。通过狠抓审计整改落实，进一步强化了审计监督，促进公司健康、平稳发展。

5、狠抓安全管理，促进公司安全生产稳步推进

坚持把安全生产作为民爆企业的生命线，通过安全监督检查，狠抓隐患排查治理，运用现场检查和视频检查相结合的方式开展安全检查工作，2017 年公司对各生产点（分、子公司）进行安全检查 81 次，开具安全隐患整改通知书 81 份，查出安全隐患 627 项，接受工信部专家、贵州省经信委、贵阳市经信委、花溪区工信局保利久联控股集团等上级机关、管理部门的检查 61 次，查出安全隐患 218 项，公司对上述查出的安全隐患全部开具了安全隐患整改通知书，要求各分、子公司严格按照安全隐患整改“五落实”进行整改。通过公司组织的安全隐患整改验证，全年安全检查查出的安全隐患现已全部整改完毕，整改完成率 100%。牢牢守住了安全生产底线，2017 年全年安全生产形势保持稳定。

三、监事会的建议

1、注重防范财务资金管控风险，强化精细化管理。

建议增加对子公司的管控力度，提升财务管控力和执行力，控制负债规模，增强资金集中管理；加大“僵尸”企业处置力度，注重体质增效。

2、加强集团职能管控，强化公司执行力。

通过摸索和实践，寻求一个统一、鲜明和符合集团实际

的企业文化理念，对子公司的文化输出形成强势的影响力，从而让子公司的核心价值观、行为规范和制度文化和集团保持一致。

四、2018 年监事会工作要点

监事会将切实履行国家法律法规和《公司章程》赋予的监督职责，维护股东利益。主要做好以下工作：

1、按照《公司章程》规定，完善监事会各项制度和工作机制。并按照《监事会议事规则》的规定，依法列席公司董事会、股东会，及时掌握公司重大决策事项和决策程序，继续加强监督职能，从而更好地维护股东的权益。

2、对公司的生产经营和资产管理情况、财务管理情况进行了解，及时掌握公司生产经营和经济运行情况，掌握公司执行有关法律法规和遵守公司章程、股东会决议的情况，不断加大对董事和高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守相关法律法规和财经纪律方面的监督，并对其经营管理的业绩进行公正评价，以促使其决策和经营活动更加规范、合法。

3、努力提高服务水平，一是加强学习，强化责任意识。二是加强培训，提高服务水平。三是改进作风，转变工作方式。监事会的同志要深入基层，联系群众，转变思维方式和工作方式，积极探索公司改革中的发展规律，在创新中不断提高分析问题、解决问题的能力。

2018 年，公司面临的困难和机遇并存，改革和管理的任务依然繁重，需要我们齐心协力，奋发有为的开展工作，监事会将一如既往地支持和配合公司董事会和经理班子的工作，诚信正直、勤勉尽责，与董事会、经理班子一起为圆满完成公司 2018 年的经营目标而奋斗。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 28 日