

四川双马水泥股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

一、2018 年监事会会议召开情况

会议名称	会议时间	会议议案
第七届监事会第五次会议	2018 年 1 月 12 日	1、《关于修改公司章程的议案》2、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》3、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》4、《关于修改〈关联交易管理规则〉的议案》5、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》
第七届监事会第六次会议	2018 年 4 月 8 日	1、《2017 年度计提减值准备的议案》2、《2017 年年度报告及摘要》3、《2017 年度监事会工作报告》4、《2017 年度内部控制自我评价报告》5、《2017 年度利润分配预案》6、《股东回报规划（2018 年-2020 年）》
第七届监事会第七次会议	2018 年 4 月 24 日	1、《2018 年第一季度报告》
第七届监事会第八次会议	2018 年 8 月 8 日	1、《2018 年半年度报告和摘要》2、《关于 2018 年半年度计提减值准备和核销资产的议案》
第七届监事会第九次会议	2018 年 10 月 26 日	1、《关于 2018 年第三季度核销资产的议案》2、《2018 年第三季度报告》

二、2018 年工作重点

报告期内，监事会共召开了五次会议，公司监事会对公司定期报告的编制和审议程序是否符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定进行了审查，并且确认报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。同时，监事会对于公司修改《公司章程》《董事会议事规则》等内部规则和制度进行了严格地核查，就相关修订内容的合规性、实效性进行了讨论，并审议了相关议案。2018 年，监事会重点关注了公司实施重大资产重组的进展情况及后续内部管理规范梳理的事项，对公司内部控制制度的完善性和有效性进行了持续

监督。此外，监事会对公司的日常经营管理情况、相关方承诺的履行情况、利润分配情况进行了检查。

依据法律、法规以及公司章程等有关规定，监事会遵循客观公正、科学有效的工作原则，在 2018 年主要开展了以下工作：

1、公司监事会重点对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，维护股东和公司的合法权益。具体包括：董事及高级管理人员遵守法律法规、规章以及其他规范性文件的情况；遵守公司章程、股东大会规则等公司内部规定，执行股东大会和董事会决议的情况；在经营管理、重大决策中依法行使职权和履行义务的情况。

2、公司监事会对公司财务工作的合法合规性进行检查和监督，同时通过查阅财务报表、其他会计资料，与财务人员进行沟通，深度了解公司的经营计划实施情况和财务状况，着重于关注重要财务的决策和执行情况。

3、公司监事会对公司内部控制和风险控制进行监督，具体包括审查内控制度的合规性和有效性，风险识别指标的設置及其調整的科学性和合理性，并对风险点及其对应措施给予了充分的关注。同时鉴于公司逐步开展了新的业务，监事会对公司相关风险管理战略、风险管理的政策和程序进行了核查。

4、公司监事会对公司的信息披露进行监督，监事会积极督促董事会、高级管理人员重视并按相关规定进行信息披露，确保信息披露的真实、准确、完整，并关注信息披露内容的及时性，同时要求公司做好未公开信息的保密工作。公司监事会对报告期内重要事项的披露情况保持了关注。

5、监事会对报告期内的监督事项无异议。

三、2019 年工作计划

- 1、监督董事会、高级管理人员的履职情况；
- 2、监督公司的财务管理情况；
- 3、监督公司内部控制的情况；
- 4、监督公司风险控制的情况；
- 5、监督公司信息披露的情况；
- 6、审核公司定期报告。

四川双马水泥股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十五日