

山东泰和水处理科技股份有限公司

2019 年年度监事会工作报告

2019 年度，山东泰和水处理科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，充分行使监事职权，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会在 2019 年度的主要工作报告如下：

一、监事会履职情况

1、2019 年度，公司监事会共召开了四次会议，审议了 12 项议案，具体内容如下：

2019.2.18	第二届监事会第五次会议	1、《关于同意报出财务报告及相关专项说明的议案》
		2、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
		3、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
		4、《关于 2019 年度财务预算报告的议案》
		5、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
2019.6.24	第二届监事会第六次会议	1、《关于为子公司银行融资提供担保的议案》
2019.7.19	第二届监事会第七次会议	1、《关于同意报出财务报告及相关专项说明的议案》
		2、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
2019.12.9	第二届监事会第八次会议	1、《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》
		2、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
		3、《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》
		4、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

2、监事出席监事会情况

2019 年度，公司监事会成员为：王泽京、马德刚、王全意，具体出席监事会情况如下：

监事出席监事会、董事会及股东大会的情况						
监事姓名	应参加监事会次数	现场出席监事会次数	以通讯方式参加监事会次数	委托出席监事会次数	出席董事会次数	出席股东大会次数
王泽京	4	4	0	0	6	2
王全意	4	4	0	0	6	2
马德刚	4	4	0	0	6	2

二、公司规范运作情况

1、公司法人治理情况

公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务状况

监事会对 2019 年度公司各项财务制度的执行情况进行了认真细致、有效的监督、检查和审核。监事会认为公司财务管理规范，财务状况良好，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。公司财务报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。

3、公司的关联交易情况

监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的行为。

4、公司募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

5、公司的内控规范工作情况

公司依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司日常经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司日常经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

三、监事会 2020 年工作计划

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、监事会将继续严格履行法律法规赋予的职责。2020 年，监事会将继续认真贯彻执行《公司法》、《公司章程》及其它相关规定，继续加强落实监督职能，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，监督对公司募集资金的使用、财务管理、对外投资、对外担保等重大事项，保证资金合规使用，进而促进公司经营管理效率的提高；依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，依法督促公司进一步提高信息披露的质量，从而更好地维护股东的权益。

2、加强自身学习，提高管理水平。监事会全体成员将加强自身学习，加强会计审计和法律金融知识的学习，不断适应新形势发展需要，提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，进一步增强风险防范意识，促进公司更加规范化运作。

山东泰和水处理科技股份有限公司监事会

2020 年 3 月 6 日