

2019年度监事会工作报告

2019年度，浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照相关法律、行政法规、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定，认真勤勉履行其职责，监事会成员列席了公司历次董事会，出席历次股东大会，对公司经营情况、财务状况、重大事项以及董事会执行股东大会决议、董事会履职情况等进行了监督，促进公司规范运作，维护了公司和股东的权益。现将监事会在2019年度的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，行使了对公司生产经营、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。报告期内公司监事会共召开10次会议，具体情况如下：

序号	时间	会议届次	发表独立意见事项	意见类型
1	2019年01月26日	第五届监事会第十二次会议	《关于使用自有资金对海底脐带缆用管项目追加投资的议案》	同意
2	2019年03月16日	第五届监事会第十三次会议	《2018年度监事会工作报告》	同意
			《2018年年度报告全文及其摘要》	同意
			《2018年度财务决算的议案》	同意
			《关于公司2018年度利润分配的议案》	同意
			《公司2018年度内部控制自我评价报告》	同意
			《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》	同意
			《公司2019年度日常关联交易预计的议案》	同意
		《关于公司拟聘请2019年度审计机构的议案》	同意	
3	2019年04月04日	第五届监事会第十四次会议	《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	同意
4	2019年04月26日	第五届监事会第十五次会议	《2019年第一季度报告全文及其摘要》	同意
5	2019年07月05日	第五届监事会第十六次会议	《关于新增2019年日常关联交易预计的议案》	同意
6	2019年08月24日	第五届监事会	《浙江久立特材科技股份有限公司	同意

		第十七次会议	2019年半年度报告全文及其摘要》	
			《浙江久立特材科技股份有限公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	同意
			《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》	同意
7	2019年09月21日	第五届监事会第十八次会议	《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》	同意
8	2019年10月29日	第五届监事会第十九次会议	《2019年第三季度报告全文及其摘要》	同意
9	2019年11月23日	第五届监事会第二十次会议	《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	同意
10	2019年12月28日	第五届监事会第二十一次会议	《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	同意

二、监事会对有关事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规依法运作，建立并完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对2019年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

3、募集资金投入情况

监事会对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金专项存储制度》的要求管理和使用募集资金，公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。

4、关联交易情况

对公司2019年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

5、内部控制自我评价报告

对董事会出具的《公司2019年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、公司建立和实施内幕知情人管理制度的核查情况

报告期内，监事会定期对公司内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。监事会认为：公司已经建立了《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》等关于管理内幕信息的制度，并有效执行，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

2020年，公司监事会成员将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，以更加严谨的工作态度履行监督职责，进一步促进公司规范化运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2020年3月28日