上海环境集团股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年度，上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的要求，从积极维护公司利益及全体股东合法权益出发，认真履行监督职责，为公司规范运作、强化风险控制等方面提供了有力保障。现将公司监事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、监事会召开会议情况

2019 年，公司共召开监事会会议 8 次，审议议案 19 项，议案内容涉及公司会计政策、财务报告、内部控制、关联交易、募集资金使用等事项。会议具体情况如下：

1、2019 年 1 月 31 日，召开第一届监事会第 14 次会议，会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度预计日常关联交易的议案》；

2、2019 年 3 月 19 日，召开第一届监事会第 15 次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配的议案》、《关于公司 2018 年度审计工作总结及 2019 年度审计工作计划的议案》、《关于注册会计师出具的内部控制审计报告的议案》、《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》及《关于选举王婧为公司第一届监事会监事的议案》；

3、2019 年 4 月 9 日，召开第一届监事会第 16 次会议，会议审议通过了《关于选举高超为公司第一届监事会主席的议案》；

4、2019 年 4 月 29 日，召开第一届监事会第 17 次会议，会议审议通过了《关于〈公司 2019 年第一季度报告〉的议案》；

5、2019 年 6 月 26 日，召开第一届监事会第 18 次会议，会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

6、2019年8月28日，召开第一届监事会第19次会议，会议审议通过了《关于因企业会计准则变更相应修订公司会计政策的议案》和《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》；

7、2019年9月12日，召开第一届监事会第20次会议，会议审议通过了《关于公司下属上海阳晨排水运营有限公司股权转让的议案》；

8、2019年10月29日，召开第一届监事会第21次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》及《关于〈公司2019年第三季度报告〉的议案》。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，就公司会计政策、财务报告、利润分配、内部控制、募集资金使用等公司重大事项进行了解和审议，对董事会会议召开程序、决策过程及其合法合规性进行监督，对公司重大决策执行情况和董事、高级管理人员履职的情况进行了持续监督。

监事会认为：公司能遵守《公司法》、《公司章程》等有关法规、制度规定，公司经营运作情况合规合法，内部控制体系完善，内部控制制度能够得到有效执行。报告期未发现董事及高级管理人员履行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，公司监事会遵照最新的法律法规和规范性文件要求，通过审阅董事会编制的季度、半年度、年度财务报告及会计师事务所出具的年度审计报告，结合日常监督掌握的经营管理情况，对公司的财务状况进行了审阅。

监事会认为：公司的财务体系完善、内控制度健全；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留审计意见”审计报告结论，所涉及事项

客观、公允、完整。

3、公司关联交易的情况

报告期内，监事会审阅了公司年度预计日常关联交易计划包括下属上海阳晨排水运营有限公司股权转让重大关联交易事项，重点关注关联交易的公允性和合理性，监督董事会披露信息的及时性、准确性和完整性。

监事会认为：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，其交易价格按市场价格确定，定价公允，遵循公开、公平、公正的原则。关联交易事项符合公司经营发展需要，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

4、公司内部控制评价报告的情况

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告的情况以及公司内部控制体系的建设与运作情况进行了认真审阅和仔细核查。

监事会认为：董事会编制的公司内部控制自我评价的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》及有关法律法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制工作的执行情况，评价客观、真实。公司已建立健全了一系列内部控制制度并得到了有效执行，对内部控制审计中发现的缺陷和问题，及时分析和落实整改，确保了公司经营管理合法、合规。

5、可转债募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司发行 A 股可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行审核，重点关注资金使用效率和资金投向的合法、合规性。

监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，有利于公司持续提升盈利能力，符合公司及全体股东利益。

三、公司监事会 2020 年度工作计划

2020 年，公司监事会将继续严格按照国家有关法律法规和《公

司章程》的要求，恪尽职守，促进公司规范运作，切实维护公司股东和中小投资者的利益，主要工作计划如下：

1、谨从法律法规，认真履行职责

2020年，公司监事会将持续完善监事会工作机制和运行机制，加强与董事会、管理层的工作沟通，持续深化对董事会、高级管理人员进行履职监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《公司监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司监事会、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，从而更好地维护股东的权益。

2、强化监督力度，防范财务风险

跟踪各级监管部门的新政策和监管要求，加强与内、外部审计的沟通与合作，加大审计监督力度，检查公司财务情况，及时了解公司的经营状况，进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性，建立公司规范管理的长效机制。

3、加强业务知识学习，推进自身能力建设

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，拓宽专业知识，提升系统性、战略性、前瞻性思维能力，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职责，同时加强职业道德建设，助力公司规范有序健康发展。

上海环境集团股份有限公司监事会

2020年4月8日