

## 青岛国林环保科技股份有限公司

### 2019 年度监事会工作报告

2019 年度，青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效的监督，对企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下：

#### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，监事会会议情况如下：

2019 年 3 月 27 日，召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2018 年年度报告的议案》、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2018 年度审计报告的议案》、《关于报出公司 2016 年-2018 年三年审计报告的议案》、《关于公司 2018 年度利润分派预案的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于会计估计变更的议案》。

2019 年 4 月 30 日，召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。

2019 年 8 月 8 日，召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2019 年 8 月 28 日，召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》。

2019 年 10 月 29 日，召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2019 年第三季度报告的议案》。

2019 年 11 月 4 日，召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

## 二、对公司 2019 年度有关事项发表独立意见

报告期内，公司监事会按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司运作情况、公司财务情况、资产收购、关联交易、对外担保等事项进行了监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

### 1、公司运作情况

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，监事会对公司 2019 年股东大会和董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司 2019 年的经营运作情况进行了监督。监事会认为：公司严格依照《公司法》和公司章程及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司董事会、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发现损害股东利益的行为。

### 2、公司财务情况

本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、公司内部控制情况

监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个环节，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。

### 4、公司收购、出售重大资产情况

报告期内无重大收购、出售资产情况。

#### 5、关联交易情况

通过对公司 2019 年度发生的关联交易的监督、核查，认为：2019 年公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易的决策程序合法、合规，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### 6、公司对外担保情况及股权、资产置换情况

公司及子公司未发生对外担保事项，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### 三、2020 年工作展望

2020 年，公司监事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，始终保持独立性，督促公司依法治理，确保公司合法合规经营；以恪尽职守的工作态度和精益求精的学习态度，努力提升自身业务能力与素养；积极列席并监督公司会议的召集、召开，以确保各项事务决策程序合法合规，提高公司整体运作与科学管理水平，维护公司和股东合法权益。

青岛国林环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 16 日