

郑州三晖电气股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规及相关规定的要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行了监督职责，监事会成员通过列席董事会和股东大会，了解和掌握了公司经营情况，对公司的规范运作和良性发展起到了积极的作用。现将 2019 年度监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会召开情况

报告期内公司监事会共召开三次次会议，具体如下：

1、2019 年 4 月 29 日召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《2018 年度监事会工作报告的议案》；
- （2）《2018 年度内部控制评价报告、内部控制规则落实自查表的议案》；
- （3）《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
- （4）《2018 年度报告全文及其摘要的议案》；
- （5）《2018 年度财务决算报告的议案》；
- （6）《关于聘任公司 2019 年审计机构的议案》；
- （7）《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
- （8）《2019 年第一季度报告全文及其摘要的议案》；
- （9）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- （10）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- （11）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
- （12）《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

2、2019 年 8 月 22 日召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《关于〈2019 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》；

- (2) 《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
- (3) 《关于会计政策变更的议案》。

3、2019 年 10 月 25 日召开了第四届监事会第十一次会议,审议通过了以下议案:

- (1) 《2019 年第三季度报告全文及其正文的议案》;
- (2) 《关于会计政策变更的议案》。

二、监事会对公司 2019 年度有关事项的审核意见

(一) 公司依法运作情况

2019 年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为公司股东大会、董事会的召集、召开、决策程序符合相关规定,公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务的情况

报告期内,监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核,认为公司财务管理、内控制度健全,会计无重大遗漏和虚假记载,公司财务状况、经营成果良好,财务报告真实;立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的,真实的反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

(三) 对募集资金的使用和管理情况的核查

报告期内,公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定使用募集资金,募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,没有实际投资项目发生变更的情况。

(四) 检查公司收购、出售资产情况

经核查,报告期内公司未发生收购、出售资产情况。

(五) 检查关联交易情况

经核查,报告期内公司未发生重大关联交易。

（六）公司对外担保情况

经核查，报告期内公司未发生违规对外担保情况。

（七）公司内部控制情况

监事会对报告期内公司内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核，认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至 2019 年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会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，认为公司已建立了《内幕知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》等关于管理内幕信息的制度，并得到有效执行；报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

三、2020 年工作计划

2020 年，公司监事会继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司的发展战略、经营方针和实际业务开展情况，循序渐进，不断优化监督策略和强化监督管理职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，提高公司治理水准，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险。加强对公司董事和高管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，切实维护和保障公司及股东权益。

郑州三晖电气股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 21 日