

# 中建环能科技股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

2019 年，中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司的财务状况、生产经营活动、募集资金使用与管理、董事和高级管理人员履职情况等方面进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2019 年度（以下简称“报告期”）监事会履行职责的情况报告如下：

### 一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议通过的议案
2019 年 1 月 7 日	第三届监事会第十六次	1. 关于公司监事会提前换届选举非职工监事的议案
2019 年 1 月 28 日	第四届监事会第一次	1. 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 2. 《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
2019 年 3 月 25 日	第四届监事会第二次	1. 《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》。 2. 《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的议案》
2019 年 4 月 13 日	第四届监事会第三次	1. 审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》 2. 审议《关于 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 3. 审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

		<p>4.审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>5.审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》</p> <p>6.审议《关于&lt;2018 年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》</p> <p>7.审议《关于&lt;2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》</p> <p>8.审议《关于会计政策、会计估计变更的议案》</p> <p>9.审议《关于业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》</p>
2019 年 4 月 26 日	第四届监事会第四次	<p>1. 审议《2019 年第一季度报告》</p> <p>2. 审议《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p>
2019 年 8 月 28 日	第四届监事会第五次	<p>1. 关于会计政策变更的议案</p> <p>2. 关于 2019 年半年度计提资产减值准备的议案</p> <p>3. 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告</p> <p>4. 关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案</p> <p>5. 关于调整公司限制性股票回购价格的议案</p> <p>6. 关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的议案</p>
2019 年 10 月 29 日	第四届监事会第六次会议	<p>1. 关于公司&lt;2019 年第三季度报告&gt;的议案</p>
2019 年 12 月 30 日	第四届监事会第七次会议	<p>1.关于变更会计师事务所的议案</p>

报告期内，公司监事除参加监事会会议外，还列席公司董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司的经营业绩情况。

## 二、监事会对有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会认真履行知情监督、检查职能，保证公司经营管理行为的规范，并就有关情况发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司依法管理，决策程序合法。公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司利益和广大投资者的行为。公司董事会和管理层认真履行了股东大会的有关决议，内控制度继续完善并执行。公司现任董事及高级管理人员勤勉履职、遵纪守法，维护了公司和全体股东的权益，在任期内未发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查及审核，认为报告期内，公司财务管理工作能按照现行的企业会计制度、准则规范进行，公司出具的季度、半年度、年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

### （三）报告期内公司募集资金使用情况

报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》，将募集资金存放于专项账户进行使用和管理。监事会对公司 2019 年度募集资金使用情况认真审核后认为：本年度，募集资金的存放与使用合法合规，信息披露不存在重大问题。

### （三）报告期内关联交易、对外担保情况

2019 年度公司关联交易严格按照《上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规规定执行审批程序，公司发生的关联交易，价格公允，无损害股东和公司利益的行为。报告期内，公司无违规对外担保也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### （五）公司限制性股票的实施情况

报告期内，公司完成了限制性股票回购注销、解除限售等相关工作，过程符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

#### （六）对公司内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

经审阅，监事会认为公司根据证监会、深交所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为科学、有效的内部控制规范体系，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立和实施了较为有效的内部控制。

公司出具的《2019 年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷。

2020 年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，坚持贯彻执行股东大会通过的各项决议，确保公司依法运作、规范发展。

中建环能科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 24 日