

冀凯装备制造股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2019 年主要工作汇报如下：

一、监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行职责。监事会成员通过列席公司董事会，参加公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。

2019 年度，公司监事会共召开 3 次会议，召开情况如下：

（一）公司于 2019 年 4 月 17 日在公司二楼会议室召开第三届监事会第八次会议。与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案，其内容如下：

- 1、《2018 年度监事会工作报告》；
- 2、《2018 年度内部控制自我评价报告》；
- 3、《2018 年度财务决算报告》；
- 4、《2018 年年度报告全文及摘要》；
- 5、《2018 年度利润分配方案》；
- 6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 7、《内部控制规则落实自查表》；

8、《2018 年第一季度报告全文及摘要》;

(二)公司于 2019 年 8 月 23 日在公司二楼会议室召开第三届监事会第九次会议。与会监事经过认真讨论, 审议并通过了《关于公司 2019 年半年度报告的议案》;

(三)公司于 2019 年 10 月 22 日在公司二楼会议室召开第三届监事会第十次会议。与会监事经过认真讨论, 审议并通过了《关于公司 2019 年三季度报告的议案》;

二、监事会对 2019 年度公司运作的核查意见

(一) 公司依法运作情况

2019 年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定, 依法管理, 依法经营, 决策程序合法, 建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定, 公司董事、经理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

监事会对公司的财务状况进行了检查, 认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果, 审计报告真实合理, 有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。

(三) 公司收购、出售资产情况

2019 年度公司无资产收购、出售、资产置换行为, 没有发现内幕交易, 无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(四) 关联交易情况

公司 2019 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定, 严格按照关联交易协议进行, 交易公平合理, 履行了法定的批准程序, 不存在损害公司和股东利益的行为。

(五) 内部控制自我评价报告

公司已建立了较为完善的内部控制制度并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；公司董事会出具的《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和运行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。

（六）监事会对公司 2019 年年度报告的审核意见

董事会编制和审议的《2019 年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、监事会工作计划

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

（一）提高自身业务水平

公司面临着更加有利的市场竞争环境，也面临着更多监管和更大的挑战。公司监事会成员将加强自身的学习，适应形势需要加强对公司董事和高管人员的监督和检查，维护公司和股东的合法权益。同时不断提高业务技能，完善内部工作机制，积极开展工作交流，创新工作思路方法，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性，广泛调研集思广益，围绕企业中心工作，有的放矢地提出合理化建议。

（二）加强对公司重大事项的监管

在积极支持公司生产经营各项工作的同时，在涉及到对外投资、财产处置、收购兼并、关联交易等关系到公司经营稳定性和持续性的事项时，监事会将加强对以上重大事项的监督，加强与审计委员会的合作，对监督中发现的风险，及时提示，并向相关单位和部门报告，正确行使监事会的职能。

（三）不断强化监督管理职能

监事会将加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，进一步促进公司的

规范运作。探索监事会对企业风险防范和预警机制，事前、事中和事后审查相结合，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳健发展。

冀凯装备制造股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十四日