

# 江苏久吾高科技股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

各位监事：

现在我代表公司监事会作《2019 年监事会工作报告》，请予以审议。

2019 年，监事会在公司股东代表大会的直接领导下，在公司董事会的支持下，认真履行国家有关法律法规、《公司章程》及股东大会所赋予的职责，确保股东大会的各项决议能够得到贯彻和落实。

在报告期内，监事会积极参与到公司相关工作的监督管理当中，坚持诚信、勤勉、尽责的工作作风，对报告期内公司的资本运作和经营活动忠实履行了监督职能，认真维护了股东的权益，促进公司持续健康发展。

### 一、2019 年度监事会的工作情况

监事会于 2019 年度召开了 5 次监事会，会议程序和相关决议符合有关法律法规和公司章程规定。会议召开的具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议主要内容
2019 年 4 月 20 日	第六届监事会第十六次会议	会议主要审议通过了《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于监事 2018 年度薪酬的确认及 2019 年薪酬方案的议案》、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于<2019 年第一季度报告>的议案》议案。
2019 年 8 月 3 日	第六届监事会第十七次会议	会议主要审议通过了《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于<公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》、《关于<

		公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》、《关于<公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划>的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》等议案。
2019年8月21日	第七届监事会第一次会议	会议主要审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
2019年10月25日	第七届监事会第二次会议	会议主要审议通过了《关于<2019年第三季度报告>的议案》。
2019年11月29日	第七届监事会第三次会议	会议主要审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

## 二、监事会对 2019 年度公司运作的独立意见

### （一）公司依法运作情况

2019 年度，监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况、公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。

监事会认为：公司的决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》的各项规定，建立了内部控制制度并在逐步健全完善中。公司董事、高级管理人员执行职务时忠于职守，勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

### （二）公司财务情况

2019 年度，公司监事会通过听取公司财务负责人的汇报，认真审议公司年度报告，审查公司审计机构出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。

监事会认为，本年度公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

### （三）募集资金使用情况

2019 年度，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了监督和检查。公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则的规定，董事会出具的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。

#### （四）公司对外担保的情况

2019 年度，公司未发生需监事会审核的重大对外担保情况。

#### （五）检查公司关联交易情况

2019 年度，公司未发生需监事会审核的重大关联交易。

#### （六）公司内部控制自我评价报告

监事会经过审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的公司《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

江苏久吾高科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 26 日