

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2020-006

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年公司监事会按照《公司法》及公司章程赋予的职权，对公司董事、经理人员执行职务时的尽职情况、董事会执行股东大会决议情况进行了依法监督；检查了公司的经营和财务状况，审阅了公司财务会计资料和财务审计报告；直接参与了公司董事会各项议案的审议及重大投资项目的研究讨论；并向董事会提出了工作建议。

2019 年监事会主要工作如下：

一、监事会会议召开情况

2019 年度，监事会共召开 4 次会议：

会议时间	会议届次	审议议案
2019.4.26	第四届监事会第十二次会议	1、审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》 2、审议《关于<2018 年度报告及摘要>的议案》 3、审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》 4、审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》 5、审议《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》 6、审议《关于<2019 年一季度报告全文及

		正文>的议案》
2019.8.28	第四届监事会第十三次会议	1、审议《关于<2019 年半年度报告及摘要>的议案》 2、 审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 3、 审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》 4、 审议《关于投资天津亚星世纪实业股份有限公司的议案》 5、 审议《关于补充 2019 年度日常关联交易预计的议案》
2019.10.23	第四届监事会第十四次会议	审议《关于<2019年第三季度报告全文及正文>的议案》
2019.12.30	第四届监事会第十五次会议	审议《关于会计政策变更的议案》

二、公司财务的检查情况

监事会对公司财务制度、财务报告及公司内部的审计工作进行了审查，认为公司的财务报告、定期报告的内容是真实的；2019年，由于宏观经济及行业发展的影响，公司业务面临较大压力。公司董事会、经营班子根据行业发展情况、企业经营情况及时调整经营策略，不断调整完善公司组织构架，通过加强企业内部管理、提升经营效率、持续降低运营成本、健全内控制度，有效地控制了企业的经营风险。

经审核，大信会计师事务所为公司 2019 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。

三、公司董事、经理人员的尽职情况及股东大会决议执行情况

2019年公司经营业绩由于宏观经济及行业发展原因有所下滑，公司业务面临较大压力。在复杂的环境中，公司一方面拓展市场，提高盈利能力，另一方面提升内部管理水平；公司对外公布的各项管理制度确保公司内部控制具备完整性、

合理性和有效性。监事会在参与董事会各项议案及重大投资项目的研究讨论中，有效地确保了公司资产的安全性，维护了公司股东利益。

监事会提出：

公司董事会、经营班子进一步规范公司治理制度，在修订后的内控制度基础上，以全员参与的方式，上至管理层，下至具体业务操作人员，完成了内控制度的宣传和培训工作，有效地控制了企业的经营风险。

经检查，监事会认为，报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程，本年度公司决策程序合法，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、总经理在执行公务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

2020年，为了维护公司及股东的合法权益，监事会将一如既往地履行好工作职责，加强监督，对全体股东负责，让全体股东放心。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

监事会

2020年4月28日