

广东顺威精密塑料股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督、检查职能，对公司依法运作情况及重大事项决策、财务管理、生产经营和董事、高级管理人员履职情况进行了监督和检查，发挥了监事会的监督职能，维护了公司股东、特别是中小股东的权益，促进了公司规范运作。监事会现将 2019 年度主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

2019 年度，公司监事会共召开了四次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。2019 年度公司监事会会议具体召开情况如下：

1、2019年4月25日，公司召开第四届监事会第十一次会议通知，审议通过了《2018 年年度报告全文及其摘要》《2018年度监事会工作报告》《2018年度财务决算报告》《2018 年度利润分配预案》《公司2018年度内部控制自我评价报告》《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》《公司2019年第一季度报告全文及其正文》《关于会计政策变更的议案》。

2、2019年8月26日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《公司2019 年半年度报告全文及其摘要》《关于会计政策变更的议案》。

3、2019年9月27日，公司召开第四届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

4、2019 年 10 月 28 日，公司召开第四届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告全文及其正文》。

二、监事会对公司 2019 年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员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循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在持续健全完善之中。公司董事、高级管理人员执行职务、行使职权时无违反法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在违规经营情况，未发现任何有损于公司利益和股东权益的行为。

(二)检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司 2019 年度的财务状况、财务管理规范性以及公司 2018 年度报告、2019 年第一季度报告、2019 年半年度的财务报告和 2019 年第三季度报告等进行了认真的监督和审核。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，未发现违规行为。公司财务行为能够严格遵循《企业会计准则》、企业会计制度及公司财务管理制度进行，财务管理规范，财务状况运行良好。公司 2019 年度财务报告全面、真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。

(三)公司重大资产重组情况

经核查，报告期内公司无重大资产重组事项。

(四)关联交易情况

报告期内，公司无关联交易事项。

(五)公司对外担保情况

2019 年度，公司无违规对外担保，无债务重组，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

(六)股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

(七)公司内幕信息知情人制度建立和实施情况

根据《证券法》和证券监管部门相关规定，为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，杜绝相关人员利用内幕信息从事内幕交易，维护信息披露的公平，公司已经制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内，公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守该制度的规定，

切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记，“内幕信息知情人登记表”所填报内容真实、准确、完整。

(八) 内部控制自我评价情况

监事会对公司 2019 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据法律法规的要求以及自身特点和实际经营情况，制定了一系列较为完善的内部控制管理制度，并得到有效运行，防范了企业经营风险，促进了公司稳定、健康发展。内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

(九) 公司利润分配情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行分配方案的拟定，符合公司及全体股东的利益。

三、2020 年监事会工作展望

2020 年，公司全体监事会成员将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，依法列席股东大会、董事会会议，忠实履行自己的职责，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，进一步提升公司的规范运作水平，防范经营风险，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益，促进公司持续健康发展。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

2019 年 4 月 28 日