武汉中元华电科技股份有限公司

监事会 2019 年年度工作报告

报告期内，武汉中元华电科技股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有监事会、股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下:

一、报告期内监事会的工作情况

2019 年度，公司监事会依法列席了7次董事会和2次股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。

报告期内，公司监事会共召开四次会议，具体内容如下:

序号	会议时间	会议届次	议案
1	2019-4-1	第四届监事会第八次（临时）会议	1、《关于审议<监事会2018年年度工作报告>的议案》 2、《关于审议<2018年年度财务决算报告>的议案》 3、《关于审议2018年年度权益分派预案的议案》 4、《关于审议<2018年年度内部控制自我评价报告>的议案》 5、《关于审议<2018年年度募集资金存放

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			与使用情况的专项报告>的议案》 6、《关于审议<上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》 7、《关于会计政策变更的议案》 8、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2018年年度报告>及其摘要的议案》 9、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》 10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2	2019-4-22	第四届监事会第九次（临时）会议	1、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2019年第一季度报告>的议案》
3	2019-5-8	第四届监事会第十次（临时）会议	1、《关于使用闲置超募资金购买结构性存款的议案》
4	2019-8-28	第四届监事会第十一次会议	1、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2019年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于审议<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于公司会计政策变更的议案》
5	2019-10-28	第四届监事会第十二次（临时）会议	1、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2019年第三季度报告>的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6	2019-12-13	第四届监事会第十三次（临时）会议	1、《关于新聘会计师事务所的议案》

二、监事会对公司 2019 年度有关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

2019 年度，公司监事会通过审阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，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：2019 年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对报告期内公司财务状况进行了监督检查并审核了报告期内公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告。监事会认为：公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，加强财务管理和经济核算，内控体系较为完善，财务运作规范，财务状况良好。经具有证券业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司2019 年度的经营成果和现金流量。

（三）公司募集资金投入项目情况

监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为，2019 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（四）公司收购、出售资产情况

2019 年，监事会对公司收购资产进行了审慎核查，认为公司报告期内收购资产符合公司的发展需要，符合全体股东的利益。

报告期内，公司未发生出售资产的情况。

（五）公司关联交易情况

公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司有关制度的规定，根据公司实际需要，依据双方互利、等价有偿、公允市价的原则定价，价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

经核查，公司已根据有关法律法规的要求制订了《内幕信息管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》。2019 年，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在进入敏感期前以邮件和电话形式向内幕信息知情人明确告知相关保密义务。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，也未发生受到监管部门查处和整改的情形。公司监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

三、公司内部控制情况

公司监事会认真审核了报告期内的内部控制自我评价报告，认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定及国家其他 相关法律法规，已建立健全了较为完善的内部控制制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织结构完整，内部审计部门及人员齐备，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

自我评价报告真实、全面、客观地反映了公司当年度的内部控制的建设及运行情况。

四、监事会 2020 年工作计划

2020 年，监事会将继续本着对全体股东负责的原则，并以维护股东权益为最高目标，以客观公正、求真务实的态度，全力支持配合股东和董事会的工作，并将程序监督和实体监督结合起来。通过程序监督，对重大决策等事项是否符合公司章程、法律规定的程序和议事规则等进行监督；通过实体监督，从公司高层决策开始，将监督寓于决策过程和执行过程，使之与经营管理的过程相适应、相衔接，注重监督与服务并重，认真全面履行监事会职责。

特此报告

武汉中元华电科技股份有限公司

监　事　会

二〇二〇年四月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn