

# 苏州海陆重工股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

报告人：邹雪峰

各位股东及股东代理人：

我受公司监事会的委托作如下 2019 度监事会工作报告。

2019 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开六次监事会会议，列席了报告期内召开的董事会与股东大会，对公司重大的经济活动、董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。

### 一、监事会的工作情况

(1) 公司于 2019 年 2 月 26 日召开第四届监事会第十九次会议，会议审议并通过了如下事项：

1、关于计提商誉减值准备的议案。

会议决议公告刊登在 2019 年 2 月 27 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

(2) 公司于 2019 年 3 月 13 日召开第四届监事会第二十次会议，会议审议并通过了如下事项：

1、关于选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案。

会议决议公告刊登在 2019 年 3 月 14 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

(3) 公司于 2019 年 4 月 3 日召开第五届监事会第一次会议，会议审议并通过了如下事项：

1、选举邹雪峰先生为公司监事会主席的议案。

会议决议公告刊登在 2019 年 4 月 4 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

(4) 公司于 2019 年 4 月 22 日召开第五届监事会第二次会议，会议审议并通过了如下事项：

- 1、公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案；
- 2、关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案；
- 3、关于公司 2018 年度财务决算报告的议案；
- 4、关于公司 2019 年度财务预算报告的议案；

- 5、公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案；
- 6、关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
- 7、关于公司会计政策变更的议案；
- 8、公司董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
- 9、关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案。

会议决议公告刊登在 2019 年 4 月 23 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

(5) 公司于 2019 年 8 月 19 日召开第五届监事会第三次会议，会议审议并通过了如下事项：

- 1、关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案；
- 2、关于会计政策变更的议案。

会议决议公告刊登在 2019 年 8 月 21 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

(6) 公司于 2019 年 10 月 23 日召开第五届监事会第四次会议，会议审议并通过了如下事项：

- 1、关于苏州海陆重工股份有限公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案；
- 2、关于会计政策变更的议案。

会议决议公告刊登在 2019 年 10 月 25 日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

## 二、监事会对公司 2019 年度有关事项的监督意见

### 1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《证券法》、《公司法》及有关法规和制度认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对 2019 年依法运作情况进行监督。经检查，监事会认为：报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议；公司董事及高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规规定或损害公司及股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

2019 年，监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务制度健全，内控体系完善，财务运作规范，财务状况良好；

公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，2019年度财务报告能够反映公司的财务状况和经营成果；目前公司会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。

### 3、募集资金使用情况

本年度，公司未有募集资金使用情况发生。

### 4、关联交易情况

报告期内，公司因客观情况所发生的关联交易均按有关关联交易协议执行，定价公平，未发现损害本公司及股东利益的情况。

### 5、重大资产收购和出售情况

报告期内，公司未出现重大的资产收购及重大出售资产事宜。

### 6、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于 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：公司已基本建立健全了内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效的执行，公司 2019 年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，及时登记并报备公司内幕信息知情人档案，报告期内严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

## 三、2020 年工作计划

2020 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，诚信勤勉地履行监事会各项职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

特此报告。

苏州海陆重工股份有限公司监事会

监事会主席：邹雪峰

2020 年 4 月 28 日