

监事会工作报告

2019年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，认真切实地履行了自身职责，依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理的合法性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。

一、监事会会议情况

(一)报告期内，公司监事会共召开了九次会议，具体情况如下：

1、2019年2月26日，监事会召开了公司第六届监事会第十九次会议；

会议内容：

(1) 审议《关于与控股子公司进行资产重组的议案》

2、2019年3月26日，监事会召开了公司第六届监事会第二十次会议；

会议内容：

(1) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

3、2019年4月23日，监事会召开了公司第六届监事会第二十一次会议；

会议内容：

(1) 审议《公司2018年年度报告全文及摘要》

(2) 审议《2018年度监事会工作报告》

(3) 审议《2018年度总经理工作报告》

(4) 审议《2018年度财务决算报告》

(5) 审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

(6) 审议《2018年度利润分配预案》

(7) 审议《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》

(8) 审议《2018年度内部控制评价报告》

(9) 审议《关于部分合同能源管理项目资产报废处理的议案》

(10) 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

4、2019年4月29日，监事会召开了公司第六届监事会第二十二次会议；

会议内容：

(1) 审议《2019年第一季度报告全文及正文》

5、2019年5月6日，监事会召开了公司第六届监事会第二十三次会议；

会议内容：

(1) 审议《关于〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

(2) 审议《关于〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(3) 审议《关于推举第七届监事会监事的议案》

6、2019年5月20日，监事会召开了公司第七届监事会第一次会议；

会议内容：

(1) 审议《选举公司第七届监事会主席》

(2) 审议《关于全资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

(3) 审议《关于全资子公司对外增资暨关联交易的议案》

7、2019年6月3日，监事会召开了公司第七届监事会第二次会议；

会议内容：

(1) 审议《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

(2) 审议《关于向激励对象授予2019年股票期权与限制性股票的议案》

(3) 审议《关于全资子公司雄安动力源科技有限公司拟增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》

8、2019年8月8日，监事会召开了公司第七届监事会第三次会议；

会议内容：

(1) 审议《2019年半年度报告及报告摘要》

(2) 审议《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(3) 审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

(4) 审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

(5) 审议《关于增加注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

(6) 审议《关于全资子公司对外投资的议案》

(7) 审议《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

(8) 审议《关于全资子公司深圳市动力聚能科技有限公司变更经营范围及资产处置的议案》

9、2019年10月28日，监事会召开了公司第七届监事会第四次会议；

会议内容：

(1) 审议《2019年第三季度报告》

(2) 审议《关于公司拟出售资产的议案》

(二) 报告期内，监事会还列席和出席了公司董事会共 12 次、股东大会共 2 次，听取了公司各项重要提案和决议，履行了监事会的知情监督检查职能。

二、监事会对 2019 年度有关事项发表的监事会意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司董事会、管理层切实履行股东大会的各项决议，决议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；公司建立了良好的内部控制制度体系，有效地防止了经营管理风险；公司董事及管理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会以为该审计报告客观公正，真实准确的反映了公司财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。认为公司《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2019 年度募集资金的存放和使用情况。

4、关联交易情况

公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

5、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会经过认真核查，报告期内公司发生的收购资产事宜，未发现有任何内幕交易，也没有发现损害股东的权益和造成公司资产流失的情况。

6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务报告没有被出具非标意见。

三、监事会 2019 年度履行监督检查职能

2019 年，监事会实地到北京、河北、河南、辽宁、山西、天津等 6 个办事处对应收、回款、库存进行账物核对；还列席和出席了公司战略规划会 12 次，履行了监事会的知情监督检查职能。

北京动力源科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 27 日