

中石化石油机械股份有限公司 2019年度监事会工作报告

2019年度，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以股东利益最大化及实现本公司稳健的、可持续发展为目标，严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，保障了公司规范运作，维护了股东利益。

一、2019年监事会工作情况

（一）报告期内本公司监事会共召开 5 次会议，审议议案 15 项，具体议案和决议如下：

1、2019 年 4 月 2 日，公司召开七届四次监事会，审议并通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》《公司 2018 年度报告》《公司 2018 年度财务报告》《公司 2018 年度资本公积金转增股本预案》《公司 2018 年度内部控制评价报告》《关于变更会计政策的议案》《关于计提存货跌价准备的议案》《关于聘任 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》《关于公司《内部控制手册（2019 版）》的议案》等 9 项议案。会议决议在巨潮资讯网发布，公告编号：2019-010。

2、2019 年 4 月 24 日，公司召开七届五监事会，审议并通过了《公司 2019 年第一季度报告》及正文和《关于会计政策变更的议案》2 个议案。会议决议在巨潮资讯网发布，公告编号：2019-017。

3、2019 年 5 月 24 日，公司召开七届六次监事会，审议并通过了《关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案》。会

议决议在巨潮资讯网发布，公告编号：2019-023。

4、2019年8月6日，公司召开七届七次监事会，审议并通过了《2019年半年度报告》及摘要和《关于变更会计政策的议案》2个议案。会议决议在巨潮资讯网发布，公告编号：2019-036。

5、2019年10月29日，公司召开七届八次监事会，审议并通过了《公司2019年第三季度报告》及正文的议案。

（二）坚持依法履行监督职能情况

1、监事会列席了股东大会和董事会会议，对公司决策行为及程序、董事会和高级管理层及其人员执行股东大会决议的情况等进行了检查监督；

2、检查了公司日常经营活动情况以及公司依法运作情况，对公司经营管理的合法性、合规性进行了检查监督；

3、对公司董事会及董事的履职情况和工作状况进行了监督；

4、对公司高级管理层及高级管理人员的履职情况和工作状况进行了监督；

5、检查监督公司财务，重点对董事会和高级管理层的重要财务决策和执行情况进行了检查监督。

通过上述工作，监事会强化对公司董事会、高级管理层及其人员执行公司职务行为等的监督，维护了股东和公司的合法权益。

二、监事会对公司2019年度相关事项的监督情况

1、检查公司依法运作情况

监事会认为，报告期内公司董事会决策行为及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司董事会及其专门委员会、高级经理层严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范履行职责，认真执行股东大会的各项决议，没有发现违反法律、法规和本公司章程或损害公司利益行为。

2、检查公司日常经营活动情况

监事会认为，公司建立健全了较为完善的法人治理结构及规则、内部控制及风险管控制度，信息披露工作合法合规，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3、检查公司的财务情况

监事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司 2019 年年度财务报告》出具了标准无保留意见的审计报告，客观、真实、全面地反映了本公司的财务状况和经营成果。

监事会未发现公司对外投资活动存在内幕交易行为，以及损害股东利益特别是中小股东利益的行为。

4、对《公司 2019 年年度报告及摘要》提出书面审核意见

监事会认为，公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2019 年度经营成果和财务状况。监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

5、检查公司内部控制及风险管理体系运行情况

公司监事会认真审议了《公司 2019 年度内部控制评价报

告》《公司内部控制手册》（2019版）和《公司2020年度全面风险管理报告》。监事会认为：公司结合自身的实际情况和有关法律法规要求，制定了较为健全的内部控制制度，制度规范、合法、有效；公司建立了较为完善的内部控制及风险管控组织结构，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，内部控制行为充分有效。公司已形成了比较规范的内部控制监督与评价体系，并能持续开展内部控制监督与评价工作，保证公司正常生产经营，合理控制经营风险；报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》、公司内部控制制度的情形。公司2019年三项重要风险的管理目标已全面达成，公司风险预警机制建设富有成效；2020年公司将物资储备管理风险、资本市场舆情危机风险、境外公共安全风险3个风险作为重要风险进行重点管控，应采取有效措施严控重大重要风险的发生，进一步完善风险管理机制，强化对风险的全面管理，持续提高风险管理水平。

2020年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件，谨遵诚信原则，加大监督力度，认真维护公司及股东的合法权益，促进公司稳健发展。