苏州春兴精工股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，对公司经营管理活动、财务状况、内控管理、关联交易、董事和高级管理人员履职情况等事项的合法性、合规性进行监督，有效发挥了监事会职能，切实维护了公司和全体股东的合法权益公司，保障了公司的规范运作。

现将监事会 2019 年的主要工作情况报告如下：

一、对公司 2019 年度经营管理情况的基本评价

2019 年度，全体监事认真履行监督职责，列席了 2019 年度历次召开的股东大会及部分董事会会议，审阅了 2019 年度历次董事会决议，认为公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对公司 2019 年的生产经营活动进行了监督，认为公司管理层勤勉尽责，认真执行了股东大会、董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。

二、2019 年度监事会会议召开情况

报告期内，监事会认真开展各项工作，抓好各项工作的落实。2019 年度，公司监事会共召开了 7 次，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	会议议案
1	第四届监事会第七次临时会议	2019 年 1 月 4 日	1、《关于更换会计师事务所的议案》
2	第四届监事会第八次临时会议	2019 年 2 月 26 日	1、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；2、《关于收购控股子公司剩余 20%股权暨关联交易的议案》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3	第四届监事会第九次会议	2019 年 4 月 17 日	1、《2018 年度监事会工作报告》； 2、《2018 年度财务决算报告》； 3、《2018 年度利润分配预案》； 4、《2018 年年度报告及其摘要》； 5、《2018 年度内部控制自我评价报告》； 6、《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 7、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》； 8、《关于制定<未来三年股东回报规划（2019-2021 年）>的议案》； 9、《关于会计政策变更的议案》； 10、《关于预计 2019 年度日常关联交易及补充确认关联交易的议案》； 11、《关于控股股东终止实施增持计划的议案》。
4	第四届监事会第十次临时会议	2019 年 4 月 26 日	1、《苏州春兴精工股份有限公司 2019 年第一季度报告》
5	第四届监事会第十一次临时会议	2019 年 6 月 13 日	1、《关于子公司凯茂科技（深圳）有限公司对外投资暨关联担保的议案》； 2、《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》。
6	第四届监事会第十二次会议	2019 年 8 月 19 日	1、《苏州春兴精工股份有限公司 2019 年半年度报告及其摘要》； 2、《苏州春兴精工股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3、《关于会计政策变更的议案》。
7	第四届监事会第十三次会议	2019 年 10 月 15 日	1、《苏州春兴精工股份有限公司 2019 年第三季度报告》； 2、《关于会计政策变更的议案》。

三、监事会对公司 2019 年度有关事项发表的审核意见

2019 年度，监事会依据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等赋予的职权，对公司规范运作、财务状况、内部控制、募集资金使用、关联交

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

易、对外投资、对外担保、内幕信息知情人管理制度的建设和实施等事项进行了监督与核查，并发表如下核查意见：

1、监督公司规范运作情况

2019 年度，监事会依法列席了公司相关董事会和股东大会，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容均无异议。通过对公司治理情况的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会以及经营管理层运作规范，各项决策程序合法合规；公司内控体系健全且运作有效；公司董事、高级管理人员在履行职责时未违反相关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，也不存在损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

2019 年度，监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司董事会编制的《2019 年年度报告》真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果；中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、公正。

3、对公司 2019 年度内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的治理结构，现有内部控制体系较为健全，各项制度执行有力，能有效防范和控制经营风险。公司《2019 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行和监督情况。

4、检查募集资金的使用情况

监事会对董事会编制的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，认为《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和规章制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度募集资金存放与使用的实际情况，公司募集资金的使用和存放符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的规定，不存在违规情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、检查公司关联交易情况

2019 年度，监事会对公司发生的关联交易进行了核查。认为：交易双方遵循了“公平、公正”的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

6、对外投资的核查情况

监事会对公司对外投资情况进行监督，认为公司报告期内的对外投资事项符合公司的战略规划和经营需要，未对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

7、检查公司对外担保情况

2019 年度，监事会对公司发生的对外担保进行了核查。认为：公司主要是为合并报表范围内子公司提供担保，财务风险可控，且担保对象经营状况正常，具有实际偿债能力，不会损害公司利益。

关于公司及子公司为孙洁晓先生提供的关联担保事项，其实质是被担保人孙洁晓先生就深圳凯茂违约承担的担保责任而形成的关联担保，董事会审议时，关联董事已回避，表决程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》和《外部信息使用人管理制度》的要求，规范信息传递流程，并做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。

四、监事会 2020 年度工作计划

2020 年，监事会将严格执行《公司法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和确保各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

2020 年度监事会的主要工作计划如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，继续忠实勤勉地履行职责，开展好监事会日常议事活动，做好各项议案的审议工作，持续对公司生产经营和资产管理状况进行监督，防范经营风险，从而促进公司经营管理的规范运作。

2、加强对公司关联交易、对外投资、对外担保等重大事项的监督，促进公司经营管理效率的提高，保证公司经营活动的合法、合规性，切实维护公司和全体股东的利益。

3、丰富自身知识储备，认真学习相关法律法规，熟悉财务、审计、内控等专业知识，紧跟公司发展步伐，同时督促公司按照监管部门的要求不断完善治理结构，建立公司规范治理的长效机制。

苏州春兴精工股份有限公司

监　事　会

2020 年 4 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn