

科林环保装备股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

科林环保装备股份有限公司全体股东：

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，本着切实维护广大股东利益的精神，认真履行职责，对公司各方面情况进行了监督和检查，现就 2019 年度公司监事会工作情况报告如下：

一、2019 年度监事会工作情况

报告期内，在公司全体股东的支持下，在董事会和经营层的配合下，监事会参加了公司 2019 年第一次临时股东大会、2018 年年度股东大会和 2019 年第二次临时股东大会，列席了董事会的全部会议，监督历次董事会和股东大会审议程序，并召开了 4 次监事会会议，具体情况如下：

（一）2019 年 2 月 27 日，公司第四届监事会第七次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《关于对应收账款单项计提坏账准备的议案》。

（二）2019 年 4 月 23 日，公司第四届监事会第八次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》、《2018 年年度报告全文及摘要》、《2018 年度利润分配预案》、《2018 年度内部控制自我评价报告》、《关于审议〈董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》、《关于审议〈董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制的鉴证报告涉及事项的专项说明〉的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2019 年第一季度报告全文及正文》。

（三）2019 年 8 月 28 日，公司第四届监事会第九次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》。

（四）2019 年 10 月 29 日，公司第四届监事会第十次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》。

二、2019 年度监事会职责履行情况

报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，从切实维护中小股东权益的角度出发，认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、投资情况、资产收购与出售、关联交易及其他重大事项等情况进行了监督与核查。

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，依法出席所有的股东大会并列席董事会，了解和掌握公司的经营决策等情况，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到较好的落实，信息披露及时、准确。公司董事及高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务状况

报告期内，监事会通过听取公司财务负责人的汇报、审议年度报告、审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行监督、检查。公司 2019 年度报告经具有证券从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》，客观地反映了公司 2019 年度的财务状况，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会将持续关注并监督公司董事会及管理层采取有效措施，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的合法权益。

（三）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司暂无相关收购、出售资产的情况。

（四）公司关联交易情况

报告期内，公司关联交易决策程序合法，符合公司生产经营的实际需要。关联交易定价公允合理，没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害公司的

利益，也不存在损害中小股东利益的情况。

(五) 公司对外担保及股权、资产置换情况

单位：万元人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生金额合计（不包括对子公司担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司担保）	23,217.12
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计（B）	0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	23,217.12
担保总额占公司净资产的比例（%）	0
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

(六) 股东大会决议执行情况

报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。

(七) 对公司内部控制自我评价的意见

经审核，监事会认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行。公司《2019年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

三、监事会 2020 年度工作计划

2020 年，监事会将继续依照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规

则》等有关法律法规和规章制度的规定，督促公司规范运作，持续完善法人治理结构，诚信勤勉地履行监事会各项职责。各成员将继续加强自身学习，加强与公司董事会和经营班子的沟通，积极列席股东大会、董事会会议，强化监督职能，密切关注公司的经营情况和财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

科林环保装备股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十八日