二〇一九年度监事会工作报告

2019 年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，扎实有效、勤勉尽责地开展相关工作，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，切实维护了公司、股东及员工的合法权益，促进了公司规范运作。

现将监事会在 2019 年度的主要工作报告如下。

一、报告期内监事会会议召开情况

公司监事会在报告期内共召开五次会议，其中一次现场表决会议、四次为通讯表决会议。各次会议所审议的事项均在监事会职权范围内，首先履行财务监督检查职责，审议定期报告、年度财务决算报告、年度利润分配预案、关联交易、计提资产减值准备、会计政策变更、内部控制和信息披露管理等事项；其次，做好关于控股股东变更承诺等议案的审议工作，审议议案是否合法合规、符合公司及全体股东的利益，对于涉及关联交易的议案监事会要做好监事回避表决工作；最后，完善监事会制度建设，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，依法做好监督工作，对公司决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等方面进行了全面、认真的监督，切实维护公司和全体股东的利益。公司全体监事均积极参加并认真审议了相关议案，各次会议均作出了有效决议。

会议召开的具体情况如下：

1. 2019年1月11日，公司以通讯形式召开了第八届监事会第十一次会议。会议由监事会主席李文华先生主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。该次会议审议了《关于控股股东变更承诺函的议案》，因上述议案涉及关联交易，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，故无法对上述议案形成决议，已提交股东大会审议。

2. 2019年1月29日，公司以通讯形式召开了第八届监事会第十二次会议。会议由监事会主席李文华先生主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。该次会议审议了《关于控股股东变更承诺函的议案》，因上述议案涉及关联交易，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，故无法对上述议案形成决议，已提交股东大会审议。

3. 2019年4月25日，公司在主楼A-910召开了第八届监事会第十三次会议。会议由监事会主席李文华先生主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。该次会议审议通过了以下11项议案，并出具了书面审核意见：

- (1) 《二〇一八年度监事会工作报告》
- (2) 《二〇一八年度报告及摘要》
- (3) 《二〇一八年度财务决算报告》
- (4) 《二〇一八年度利润分配预案》
- (5) 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二

○一九年度审计机构的议案》

(6) 《关于公司二〇一八年度内部控制自我评价报告的议案》

(7) 《关于募集资金二〇一八年度存放与使用情况专项报告的议案》

(8) 《关于为子公司担保的议案》

(9) 《关于会计政策变更的议案》

(10) 《关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

(11) 《二〇一九年第一季度报告及摘要》

4. 2019年8月29日，公司以通讯形式召开了第八届监事会第十四次会议。会议由监事会主席李文华先生主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。该次会议审议通过了《二〇一九半年度报告及摘要》、《关于会计政策变更的议案》，并出具了书面审核意见。

5. 2019年10月29日，公司以通讯形式召开了第八届监事会第十五次会议。会议由监事会主席李文华先生主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。该次会议审议通过了《二〇一九年三季度报告及摘要》，并出具了书面审核意见。

二、监事会对二〇一九年度相关事项的独立意见

报告期内，监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、财务状况等方面进行了认真监督检查，根据检

查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见。

1. 公司依法运作情况

报告期内，公司监事持续关注公司总体运营情况，积极列席历次董事会和股东大会，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序、决议事项、决议执行情况，以及公司 2019 年的依法运作情况进行了监督。

监事会认为：公司依法运作，决策程序合法有效。董事会严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责；公司董事、高级管理人员执行公司职务时，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

报告期内，监事会定期检查公司的财务状况，并对二〇一八年度报告和二〇一九年度一季度报告、半年度报告、三季度报告作了认真细致审核。

监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范。定期报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，内容和格式符合中国证监会及深圳证券交易所的各项规定。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年年度审计报告客观、公允。此次年报审计工作中，未发现年报编制相关人员有违反公司《信息披露管理制度》的行为。

3. 公司募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的情况。

4. 公司关联交易情况

报告期内，公司未产生关联交易，不存在关联交易损害公司和其他股东利益的情形。

5. 内部控制自我评价报告

公司根据有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中有效执行内部控制体系并起到了较好的控制和防范作用。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2019年，公司没有违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

监事会认真审阅了董事会编制的《公司2019年度内部控制自我评价报告》，对其无异议。监事会认为上述报告对公司风险评估、信息与沟通和内部监督等业务和事项进行了详细自查和评估，全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全及执行情况。

6. 内幕信息知情人管理制度的执行情况

经审查，报告期内，相关内幕信息知情人严格遵守《内幕信息知情人登记制度》的规定，未出现内幕信息的泄露或擅自披露公司信息的行为，未出现利用内幕信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票的行为。

三、监事会2020年度工作计划

2020年，监事会将贯彻公司战略，依照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，采取多种方式进行监督检查，做好以下工作：

1. 按照相关法律法规的要求，切实履行监督职责。

按照相关法律法规的要求，监督董事会和经营层执行落实股东大会决议，履行合规管理、全面风险管理职责，进一步完善公司内部控制和监督机制。按时召开监事会议，认真审议公司定期报告、会计报告以及相关财务资料，依法监督公司财务报告的编制和审议程序，保证公司定期报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司经营管理、财务状况及成果的实际情况。及时发现与解决问题，并在经营管理中进一步强化对指标任务的动态跟踪、定期沟通、问题发现和及时跟进，保证公司的规范运作。

2. 加强监事会自身建设，促进工作质量的提高。

监事会成员将加强自身对相关法律法规的学习，提高自身业务及管理水平，将坚决贯彻公司既定的经营战略方针，严格遵守国家法律法规和《公司章程》赋予的职责，积极列席董事会会议，关注公司董事会的召开程序、决议事项、表决程序、执行股东大会决议的情况，监督公司规范运作，完善法人治理结构，为促进公司持续发展、维护全体股东利益而努力工作。

沈阳机床股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日