

贵州川恒化工股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

各位股东：

2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，勤勉敬业，认真履行监督职责，通过列席股东大会、董事会、召开监事会会议等方式，对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行监督检查，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将监事会履职情况汇报如下：

一、2020 年度监事会会议召开情况

公司监事会 2020 年度共召开了 11 次会议。

监事会各次会议具体列表如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2020-2-12	第二届监事会第十一会议	1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2	2020-3-10	第二届监事会第十二次会议	1、《关于修订〈2019年度非公开发行A股股票方案〉的议案》 2、《关于修订〈公司2019年度非公开发行A股股票预案〉的议案》 3、《关于修订〈公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》 4、《关于修订〈公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施〉的议案》
3	2020-3-26	第二届监事会第十三次会议	1、《2019年度监事会工作报告》 2、《2019年年度报告全文及其摘要》 3、《2019年度财务决算报告》 4、《2020年度财务预算报告》 5、《2019年度内部控制自我评价报告》
4	2020-4-22	第二届监事会第十四次会议	1、《2020年第一季度报告全文及正文》
5	2020-5-8	第二届监事会第十五次会议	1、《关于修订〈公司2019年度非公开发行A股股票预案〉的议案》
6	2020-7-16	第二届监事会第十六次会议	1、《2020年半年度报告全文及其摘要》
7	2020-9-28	第二届监事会第十七次会议	1、《调整募投项目募集资金使用金额的议案》 2、《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

序号	召开时间	会议届次	会议议案
8	2020-10-21	第二届监事会第十八次会议	1、《2020年第三季度报告全文及正文》
9	2020-10-26	第二届监事会第十九次会议	1、《核查2019年限制性股票激励计划预留权益授予对象名单的议案》 2、《向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留权益的议案》
10	2020-12-4	第二届监事会第二十次会议	1、《2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
11	2020-12-9	第二届监事会第二十一次会议	1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 7、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

1、监事会对公司董事、高管及相关事项的监督意见

(1) 检查公司财务

在报告期内，公司监事会对董事会编制的公司的2019年度、2020年第一季度、半年度、第三季度的定期报告予以审核，认为：董事会编制的定期报告符合相关法律法规的规定，真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(2) 监督董事、高管履职情况

报告期内，对公司董事、高管履职情况进行监督检查，公司董事、高管勤勉敬业，切实执行股东大会决议事项，未发现公司董事、高管存在损害公司利益及股东利益的行为。

(3) 募集资金运用

本年度内募投项目“年产5万吨肥料级聚磷酸铵项目”已建设完成，“收购小坝磷矿山采矿权及相关资产负债”业已完成排污登记，至此公司首次公开发行股份募集资金已在使用完毕。

非公开发行股份募集资金到账后，公司根据股票发行、募集资金到账情况及项目轻重缓急，对各募投项目可使用募集资金予以调整，本年度内已完成补充流

动资金及偿还银行贷款，“20 万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目”由控股子公司广西鹏越生态科技有限公司在本年度内已开工建设，现已完成场平等相关建设工作，同时因募投项目建设尚需一定周期，董事会在股东大会授权范围内对暂时闲置募集资金进行现金管理，前述相关事项均经过监事会审核，董事会对募集资金的使用安排符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（4）股权激励

① 《2019 年限制性股票激励计划》预留权益授予

经公司董事会、股东大会审议通过的《2019 年限制性股票激励计划》预留权益 80.00 万股限制性股票，在本年度内经董事会审议、监事会核查通过明确预留权益授予对象，根据激励对象认购情况，公司实际向 41 名激励对象授予 79.50 万股，已完成授予登记手续。

② 《2019 年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票第一个限售期届满解除限售

《2019 年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票第一个限售期届满，公司层面及个人层面均不存在不得解除限售的情形，2019 年度公司层面业绩指标达标完成，个人层面考核结果均为优秀，满足第一个限售期全部限制性股票解除限售的条件，公司已办理完成合计 380.80 万股限制性股票解除限售手续。

（4）内部控制

审议董事会编制的《2019 年度内部控制自我评价报告》，同时对公司日常运营中的内部控制规则及执行情况进行了监督检查，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，内控制度合法、合理、有效，未发现公司经营活动异常，公司依据内控制度的规定运作，内控有效。

以上报告，已经监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

贵州川恒化工股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 10 日