新疆国际实业股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。本年度监事会对公司依法运作情况、信息披露、财务情况、内部控制执行情况及董事、高级管理人员履职的合法、合规性等各方面作了检查和监督，现将 2020 年履职情况报告如下：

一、2020 年度监事会履职情况

（一）认真履行监督检查职责

2020 年，监事会以财务监督为核心，依法对公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查和审核，定期审阅公司提供的财务报表、资产购买出售情况、贷款及担保情况、关联交易及财务资助等情况，审阅外聘会计师事务所对公司的审计意见，认为：公司财务制度健全、财务运作规范。监事会成员通过参加公司董事会、经营管理会议，了解公司经营状况，对公司生产经营情况、内部控制情况、股东大会决议执行情况等予以监督检查。监事会保持与内部审计和公司外聘的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用审计信息，及时了解和掌握有关情况，履行监督职责。

（二）加强法规学习，提升监事会监督专业水平

监事会不定期学习有关部门制定的相关政策，学习其他公司监事会工作经验，积极参加监管部门组织的培训，提高本公司监事会工作能力和效率，进一步强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识，继续维护好全体股东利益。每个监事会成员都根据自身情况加强业务学习，及时掌握公司运营情况，为更好的行使监事的职责、解决公司实际问题。

（三）监事会日常工作

报告期内，监事会共召开 6 次会议，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。2020 年监事会会议内容及审议的相关议案情况如下：

1、2020 年 4 月 3 日，公司召开第七届监事会第十二会议，会议审议通过如下议案：审议通过《关于控股子公司出售部分资产的议案》；《关于以子公司部分资产抵押进行贷款的议案》。

2、2020 年 4 月 27 日，公司召开第七届监事会第十三次会议，会议审议通

过以下议案：《2019 年度监事会工作报告》；《公司 2019 年度财务决算报告》；《公司 2019 年度利润分配预案》；《关于核销部分资产、计提资产减值准备的议案》；《关于会计政策变更的议案》；《2019 年度报告全文及其摘要》；《关于公司 2020 年度贷款计划的议案》；《关于公司 2020 年度担保计划的议案》；《公司内部控制自我评价报告》；《关于 2019 年度证券投资的专项说明》，《监事会对公司 2019 年度运营情况的意见》。

3、2020 年 4 月 29 日，公司召开第七届监事会第十四次会议，会议审议通过如下议案：《2020 年一季度报告全文及摘要》。

4、2020 年 8 月 14 日，公司召开第七届监事会第十五次会议，会议审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》。

5、2020 年 10 月 27 日，公司召开第七届监事会第十六次会议，会议审议通过《2020 年三季度报告全文及摘要》。

6、2020 年 12 月 29 日，公司召开第七届监事会第十七次会议，会议审议通过如下议案：《关于取消内部划转万家基金管理有限公司股权的议案》；《关于转让控股子公司股权的议案》；《关于受让杭州德佳诚誉投资合伙企业份额的议案》。

上述会议决议公告均于会议召开次日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站上。

二、2020 年度监事会核查意见

1、公司依法独立运作

公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司董事会和股东大会的召开程序及决议事项都符合相关规定，董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员对董事会决议的执行情况均能够按要求进行，各项议案决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行职务时，均能够严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》、董事会和股东大会决议，忠于职守、兢兢业业，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

通过对公司年度、一季度、半年度和三季度的财务状况和财务成果等进行核查，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，定期报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现定期报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、公司关联交易情况

2020 年度，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，报告期公司未与控股股东发生关联交易，也不存在控股股东占用上市公司资金情形，公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

4、内部控制制度执行情况

2020 年度，公司根据监管部门对上市公司内控规范的要求，继续落实和完善内控规范工作方案，陆续组织实施了公司内控执行情况的检查工作、2020 年度内控评价工作，确保了公司财务信息的真实、完整和准确。公司建立完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合公司生产经营实际情况需要并得到有效执行。

5、内幕信息知情人登记管理制度的实施情况

根据中国证监会《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》，进一步加强内幕信息登记备案和保密工作，在重大事项和定期报告披露期间，及时登记内幕信息知情人名单，并告知其相关法律法规和要求，2020 年度，公司未发现内幕信息知情人违规买卖本公司股票的情况，也未出现因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

三、2021 年监事会工作计划

继续加强对公司监督检查，监督公司严格按照《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定规范运作；忠实履行监事会职责，进一步促进公司的规范管理，维护公司和全体股东的利益；加强与董事会和管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部控制体系制度执行；对公司定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财务报告真实、准确、完整。

2021 年，公司监事会将继续按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和国家有关法律法规、规范性文件的规定，认真履行职责，督促公司进一步完善法人治理结构，提高公司治理水平，确保公司依法、依规运作，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，忠实勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作。

新疆国际实业股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 16 日