

# 河北先河环保科技股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

2020 年度，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的全体成员严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作，对公司的经营管理以及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。现就公司监事会 2020 年工作情况报告如下：

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体内容如下：

会议届次	召开时间	议案序号	审议通过的议案
第三届监事会第十五次会议	2020-4-27	1	2019 年度监事会工作报告
		2	2019 年度报告全文及其摘要
		3	2019 年度财务决算报告
		4	2019 年度利润分配预案
		5	2019 年度内部控制自我评价报告
		6	关于计提资产减值准备的议案
		7	关于聘任 2020 年度审计机构的议案
		8	关于会计政策变更的议案
		9	2020 年第一季度报告全文
		10	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
第四届监事会第一次会议	2020-5-21	1	关于选举第四届监事会主席的议案
第四届监事会第二次会议	2020-7-20	1	关于回购公司股份方案的议案
		1.1	回购股份的目的和用途
		1.2	回购股份的相关条件

		1.3	回购股份的方式、价格区间
		1.4	回购股份的资金总额及资金来源
		1.5	回购股份的种类、数量及占总股本的比例
		1.6	回购股份的实施期限
第四届监事会 第三次会议	2020-8-27	1	公司 2020 年半年度报告全文及摘要
第四届监事会 第四次会议	2020-10-2 9	1	公司 2020 年第三季度报告全文

上述会议的相关公告已披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

## 二、监事会对公司 2020 年度有关事项的意见

### (一) 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。在此基础上，监事会认为：公司决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，公司建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务过程中不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

### (二) 检查公司财务的情况

公司监事会对报告期内的财务制度、财务管理和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，财务管理规范，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，会计无重大遗漏和虚假记载，未发现有违规违纪问题。利安达会计师事务所出具了无保留意见的年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### (三) 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项检查

报告期内及截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在违规对外担保事项，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

### (四) 公司关联交易情况

2020 年度公司未发生关联交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

#### **（五）公司对外投资情况**

2020 年度公司对外投资事项符合公司发展战略要求，无损害股东合法权益或造成公司资产流失的情况。

#### **（六）内部控制自我评价报告**

经认真审阅公司编制的 2020 年度内部控制自我评价报告，监事会认为：2020 年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，并结合自身的经营管理需要，建立了较为健全的内部控制制度；公司内部控制制度对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证；公司 2020 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### **（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况**

报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司严格执行内幕信息知情人管理制度，加强对内幕信息知情人管理，做好内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息知情人名单，防止内幕信息交易的发生。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，对董事、高级管理人员合法履职，公司依法运作，以及公司规范经营等进行监督，同时继续加强自身学习，强化监督管理职能，进一步促进公司的规范运作、健康发展，切实维护和保障公司及股东利益。

河北先河环保科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日