



花王生态工程股份有限公司

FLOWER KING ECO-ENGINEERING INC.

2020 年度监事会工作报告

二〇二一年四月

花王生态工程股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年度，公司监事会严格根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和有关法律、法规的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真地履行监督职能，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作和公司的董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2020 年度监事会主要工作汇报如下：

一、监事会工作情况

2020 年度，监事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

召开时间	会议届次	会议议案
2020 年 4 月 29 日	第三届监事会 第十三次会议	1、2019 年度利润分配预案 2、关于计提商誉减值准备的议案 3、2019 年年度报告及其摘要 4、2019 年度监事会工作报告 5、2019 年度内部控制评价报告 6、2019 年度财务决算报告 7、2019 年度社会责任报告 8、2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 9、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 10、关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案 11、2020 年第一季度报告 12、关于公司续聘会计师事务所的议案 13、未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）
2020 年 7 月 16 日	第三届监事会 第十四次会议	1、关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案 2、关于公开发行可转换公司债券上市的议案 3、关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案 4、关于会计政策变更的议案
2020 年 8 月 10 日	第三届监事会 第十五次会议	1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案 2、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

2020 年 8 月 27 日	第三届监事会 第十六次会议	1、2020 年半年度报告及其摘要
2020 年 9 月 28 日	第三届监事会 第十七次会议	1、关于《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于核查《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》的议案
2020 年 10 月 26 日	第三届监事会 第十八次会议	1、2020 年第三季度报告 2、关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
2020 年 10 月 29 日	第三届监事会 第十九次会议	1、关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案
2020 年 11 月 9 日	第三届监事会 第二十次会议	1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于公司非公开发行股票方案的议案 3、关于《花王生态工程股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案 4、关于《花王生态工程股份有限公司非公开发行股票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、关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案 7、关于提请股东大会审议同意湖州协兴投资发展有限公司免于发出收购要约的议案 8、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 9、关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案 10、公司关于非公开发行股票后摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案

二、监事会对公司 2020 年度有关事项的意见

报告期内，公司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、公司财务情况、关联交易、募集资金使用等事项进行了监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司发生控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情形。公司全体董事、监事、高级管理人员将认真吸取教训，强化风险责任意识，采取切实措施杜绝此类情况的再次发生。公司监事会将督促董事会加快全面梳理、健全并严格执行公司内部控制制度，完善资金管理、关联交易、信息披露等相关内控制

度，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作、依法经营，使决策程序符合相关法规及公司有关制度的规定。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，通过有计划、有重点地检查各项财务会计制度的执行情况，听取公司及相关部门定期报告编制情况的汇报，认真审阅财务部门每月提供的财务报表等方式，不断加强监督检查力度，提高监督实效。监事会认为：公司财务状况良好、财务制度健全、财务管理规范，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，没有发现违反法律法规的现象，董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

（三）公司募集资金使用情况

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》和《公司募集资金管理办法》相关规定，对募集资金进行专户存储、使用、管理和监督，确保募集资金的安全存管和规范使用。公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金并使用闲置募集资金临时补流，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。相关决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（四）公司实施股权激励计划情况

公司监事会对 2020 年股权激励计划及激励对象名单进行了认真核查，监事会认为：公司 2020 年股权激励计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，能进一步完善公司治理

结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司董事、高级管理人员、中层管理人员之间的利益共享与约束机制。公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，对激励对象的公示程序合法合规，股权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。

（五）公司关联交易情况

公司监事会对 2020 年度关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，监事会认为：报告期内，公司关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定；关联交易价格公平合理，不存在显失公允的情形，不影响上市公司独立性；相关信息披露及时充分，不存在损害公司和股东利益的行为。

（六）公司商誉减值情况

公司监事会对因收购郑州水务建筑工程股份有限公司形成的商誉减值进行计提事项进行了核查，监事会认为：公司计提商誉减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果。

（七）公司内幕信息知情人制度建立和实施情况

监事会认为：公司能够按照《内幕信息知情人登记备案制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息泄露，防止内幕交易，有利于保护广大投资者的合法权益。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形。

（八）对内部控制评价报告的意见

监事会对公司董事会提交的内部控制自我评价报告进行了审核，监事会认为：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的否定意见内部控制审计报告涉及的事项以及董事会对相关事项的说明，符合公司的实际情况，真实、准确。监事会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的否定意见内部控制审计报告无异议，并同意董事会对该事项的相关说明及采取的措施。作为公司监事，我们将督促董事会和经营层，继续完善内部控制体系，不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。。

三、2021 年度监事会工作计划

2021 年，公司监事会将继续按照法律法规及相关制度的要求，从切实保护公司利益和广大中小股东利益出发，忠于职责，进一步规范和完善监事会工作机制，以财务监督和内部控制为核心，拓宽监督领域，强化监督能力，对公司董事、高级管理人员履行职责情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督，促进公司治理水平持续提升。通过召开监事会会议、列席董事会会议及股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性；将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对公司的监督检查，防范经营风险，切实维护公司全体投资者的合法利益。同时，监事会也将进一步加强学习，不断拓宽专业知识、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，以期更好地发挥监事会的监督责任与职责。

花王生态工程股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日