

湖南艾华集团股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，认真履行监督职责，重点从公司依法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，较好地保障了全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，现将监事会工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2019 年度公司监事会共召开 5 次会议，监事会会议情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议内容
1	第四届监事会第二次会议	2019/3/28	<ol style="list-style-type: none">1. 审议《2018 年度监事会工作报告》2. 审议《2018 年度董事会工作报告》3. 审议《2018 年年度报告全文及摘要》4. 审议《2018 年度财务决算报告》5. 审议《关于 2018 年度利润分配的议案》6. 审议《关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》7. 审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》8. 审议《关于 2019 年度银行授信的议案》9. 审议《关于会计政策变更的议案》10. 审议《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》11. 审议《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》12. 审议《2018 年度内部控制评价报告及内控审计

			报告》 13. 审议《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》 14. 审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
2	第四届监事会 第三次会议	2019/4/29	审议《公司 2019 年第一季度报告》
3	第四届监事会 第四次会议	2019/6/10	审议《关于与关联公司艾华新动力电容(苏州)有限公司签订<商标使用许可合同>关联交易的议案》
4	第四届监事会 第五次会议	2019/8/28	1. 审议《关于会计政策变更的议案》 2. 审议《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》 3. 审议《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 4. 审议《关于公司新增日常关联交易及调整公司 2019 年度部分日常关联交易预计情况的议案》
5	第四届监事会 第六次会议	2019/10/29	1. 审议《关于会计政策变更的议案》 2. 审议《公司 2019 年第三季度报告》

二、监事会对公司 2019 年度有关事项的意见

2019 年度，监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行监事职责，及时了解和检查公司财务运行情况，列席了 2019 年度召开的董事会现场会议和股东大会会议，并对公司重大事项及议案情况进行了监督、检查，全面了解和掌握了公司总体运营状况，具体监督情况如下：

（一）公司依法运作的情况

2019 年度，监事会对公司董事会，股东大会会议的召集，决策程序和公司董事、高级管理人员履职情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会和董事会的召集程序，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，2019 年度公司在法人治理方面、母公司及下属子公司业务发展方面、公司财务核算及成果方面都能够根据公司章程规范行为，没有发现损害公司利益和股东利

益的现象。

（二）检查公司财务情况

2019 年度，监事会认真审阅了公司的定期报告及相关文件，并对公司的财务管理、财务状况和经营成果进行了有效的监督检查，监事会认为：公司财务管理规范、制度完善，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的，公司不存在资产被非法侵占和资金流失的情况，公司 2019 年的财务报表真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

2019 年度，监事会对公司日常关联交易情况进行了检查，监事会认为：报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东和公司的利益；公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

（四）公司对外担保及资金占用情况

报告期内，公司无对外担保和资金占用情况。

（五）公司募集资金存放与实际使用情况

2019 年度，监事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行了监督检查，监事会认为：公司严格按照《募集资金管理制度》的规定使用和管理募集资金，能及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形，没有损害股东和公司利益的情况发生。

（六）监事会对公司利润分配情况的意见

公司监事会认为：公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行 2019 年度利润分配方案的拟定，不存在损害中小投资者利益的情况，符合公司及全体股东的利益。

（七）公司内部控制情况

公司遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，已经建立较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

（八）建立和实施内幕信息知情人管理情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司已根据相关法律、法规的要求，建立了内幕信息知情人管理体系。报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程。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况。

（九）定期报告审核情况

监事会认为公司 2018 年年度报告、2019 年第一季度报告、2019 年半年度报告、2019 年第三季度报告的编制、审议符合相关法律、法规和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司编制的定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

三、公司监事会 2020 年度工作安排

在 2020 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，认真履行监事职责，督促公司规范运作。同时，监事会将会继续加强监督职能，依法列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司生产经营情况以及财务状况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，从而更好地维护公司和广大股东的利益。

湖南艾华集团股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 30 日