

2019 年度监事会工作报告

2019年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，本着对全体股东负责的态度，认真、谨慎、诚实地履行了自己的职责，促进了公司规范运作、防范风险、健康发展。

一、监事会组成情况

公司第四届监事会于2019年5月8日召开的公司2018年年度股东大会选举产生。监事会由3人组成，分别为监事会主席张一钢、监事余瑾、职工代表监事刘时坤。2019年2月22日，因金昌先生辞去职工代表监事职务，第五届职工代表大会第一次会议，会议选举刘时坤先生为公司监事会职工代表监事。

二、监事会工作情况

2019年度，监事会共召开六次会议，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
2019年3月8日	第三届监事会第十六次会议	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
2019年4月16日	第三届监事会第十七次会议	1、《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 5、《关于续聘公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 6、《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

		<p>7、《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》</p> <p>8、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>9、《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>10、《关于2018年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>11、《关于公司2019年第一季度报告的议案》</p> <p>12、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》</p> <p>13、《关于修订公司章程的议案》</p>
2019年5月16日	第四届监事会第一次会议	1、《关于选举第四届监事会主席的议案》
2019年6月20日	第四届监事会第二次会议	1、《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁的议案》
2019年8月20日	第四届监事会第三次会议	<p>1、《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>3、《关于会计政策变更的议案》</p>
2019年10月16日	第四届监事会第四次会议	1、《关于公司2019年度第三季度报告的议案》

三、监事会履行职责情况

报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

（一）报告期内，监事会按期召开会议，听取并审议公司各项主要议案，及时掌握公司经营工作和业绩情况。监事会成员依法列席了公司所有的股东大会和董事会会议，对董事会和股东大会决策程序的合法合规性进行监督，了解公司各项重要决策的形成过程；同时，通过听取和查阅专项报告，及时掌握董事会和高级管理人员开展经营工作的情况，对公司重大决策落实情况、规范运作情况进行监督、检查职能。

(二) 报告期内, 监事会认真履行检查公司财务状况的职责, 对公司经营风险情况进行监督。监事会定期审核公司财务报告、检查公司财务状况, 认真审阅公司所有的定期报告和会计师事务所提交的审计报告, 对公司生产经营等方面进行全面监督与核查, 并对各定期报告出具了审核意见。

四、监事会对公司2019年度有关事项的独立意见

(一) 公司依法运作情况

公司监事会根据有关法律、法规, 对股东大会、董事会议的召开程序, 董事会对股东大会决议执行情况, 公司董事、高级管理人员执行公司职务情况以及公司管理制度进行了监督。监事会认为: 公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作, 能够严格执行股东大会的各项决议和授权, 决策程序合法。公司本着审慎经营的态度, 结合公司实际情况, 建立了内部控制制度并持续完善。公司董事及高级管理人员在执行公司职务过程中勤勉尽职, 未发现违反国家法律、法规及《公司章程》、损害公司及广大股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

报告期内, 监事会认真细致地检查和审核了公司的财务状况, 对各定期报告出具了审核意见。监事会认为: 公司财务报告全面、客观、真实地反映了公司的从财务状况和经营成果, 会计师事务所对公司报告期年度财务状况出具的标准无保留意见的审计报告和审计意见是客观、公正的。

(三) 公司内幕信息知情人制度建立和实施情况

报告期内, 公司监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督, 监事会认为: 公司已根据法律法规的要求制定了《内幕信息知情人登记备案制度》, 相关工作人员在实际工作过程中严格履行制度要求。报告期内, 公司按照规定真实、准确及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行登记备案, 不存在泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等行为。

(四) 监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内, 监事会监督公司的募集资金使用管理情况, 并召开监事会会议审议募集资金使用的相关议案, 监事会认为: 在募集资金的管理上, 公司严格按照

《募集资金管理办法》的要求执行，募集资金的使用符合公司决策审批程序，不存在违规占用募集资金行为。

（五）对公司内部控制自我评价的意见

公司现有的内部控制制度符合当前公司经营情况需要，并在公司经营管理中得到了有效的执行，对公司的经营起到了较好的控制和防范作用，公司《2019年度内部控制自我评价报告》客观、真实的反映了公司的内部控制现状。

（六）对公司股权激励计划相关事项的核查意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定，监事会对《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等相关事项进行核实并发表了同意意见。

五、监事会2020年度工作计划

2020年，公司监事会将继续忠实勤恳地履行职责，严格遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的形象。监事会将继续加强监事的内部学习和培训，提高监督意识和监督能力，持续推进监事会的自身建设。监事会将进一步加强对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性的监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，防止损害公司利益和形象的行为发生。

镇海石化工程股份有限公司

监事会

2020年4月10日