

浙江仙通橡塑股份有限公司

2019年度监事会工作报告

2019 年度，公司监事会全体成员在董事会和公司各级领导的支持配合下，本着对公司全体股东负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，依法运作，认真履行监督职责。并重点从公司依法运作、财务管理、重大事项决策及公司董事和高级管理人员履职情况等方面行使职能监督。公司监事会勤勉尽责，较好地发挥了监督职能，有效维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将公司 2019 年度监事会工作报告如下：

一、本报告期内公司监事会的工作情况

2019 年度，公司共召开五次监事会会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。具体召开情况如下：

届次	召开时间	主要审议事项
第三届监事会第十六次会议	2019 年 4 月 15 日	1、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》； 2、审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》； 3、审议《公司 2018 年度财务决算报告》； 4、审议《公司 2018 年度利润分配预案》； 5、审议《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 6、审议《关于会计政策变更的议案》； 7、审计《公司 2018 年度内部控制评价报告》。
第三届监事会第十七次会议	2019 年 4 月 24 日	1、审议《公司 2019 年第一季度报告》； 2、审议《关于监事会换届选举的议案》。
第四届监事会第一次会议	2019 年 5 月 10 日	1、《关于选举公司监事会主席的议案》。
第四届监事会第二次会议	2019 年 8 月 7 日	1、公司 2019 年半年度报告及其摘要； 2、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》； 3、审议《关于会计政策变更的议案》。
第四届监事会第三次会议	2019 年 10 月 24 日	1、审议《公司 2019 年第三季度报告》。

公司监事会决议公告刊登在四大证券报（《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》）和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）供投资者查询。

二、 监事会对报告期内有关事项发表的独立意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的议案、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：

1、 公司依法运作情况

报告期内，监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司 2019 年公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督，监事会认为：公司已建立较为完善的公司内部管理和控制制度，信息披露及时、准确、完整，公司董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。

2、 检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度完善，财务状况良好。公司财务报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。

3、 公司对外担保情况报告期内，公司未发生对外担保情况。

4、 公司控股股东及其他关联方占用资金情况，经审核，监事会认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。

5、 公司利润分配情况

公司第三届监事会第十八次会议审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》；并同意将该议案提交公司股东大会审议。经审议，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序。公司 2018 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

6、对内部控制评价报告的意见

监事会对公司 2019 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效。公司《2019 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

7、公司募集资金使用与管理情况

报告期内，监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 4 管理和使用的监管要求》、《公司章程》以及上海证券交易所有关法律法规的规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

三、监事会 2020 年工作计划

2020 年, 公司监事会将继续忠实勤恳履行职责, 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, 树立公司良好的诚信形象。

1、监督公司依法运作情况, 积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

2、检查公司财务情况, 通过定期了解和审阅财务报告, 对公司的财务运作情况实施监督, 防范经营风险。

3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况, 防止损害公司利益和形象的行为发生。

特此报告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 13 日