

上海北特科技股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，2019 年度，公司监事会本着对全体股东，特别是中小股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职责，积极开展工作，重点从公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。现将 2019 年度监事会工作报告如下：

（一） 监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开会议 10 次，审议通过 36 项议案。监事会会议情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案	决议情况
2019-1-15	第三届第二十三次会议	1、关于公司 2019 年度授信总额度的议案	通过
		2、关于公司 2019 年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保总额度的议案	
		3、关于公司 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品总额度的议案	
		4、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	
		5、关于修改注册资本的议案	
		6、关于修改公司章程的议案	
2019-1-31	第三届第二十四次会议	1、关于对外投资暨设立全资子公司的议案	通过
2019-4-23	第三届第二十五次会议	1、关于设立分公司的议案	通过
2019-4-27	第三届第二十六次会	1、审议公司 2018 年度监事会工作报告	
		2、审议公司 2018 年度财务报告	

	议	3、审议公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告 4、审议公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案 5、审议公司 2018 年度报告及报告摘要 6、审议公司 2018 年度利润分配预案 7、审议公司 2018 年度决算报告 8、审议公司 2019 年度预算报告 9、审议关于公司 2019 年第一季度报告 10、审议关于公司 2019 年独立董事津贴的议案 11、审议关于公司 2019 年董事、监事、审计津贴的议案 12、审议关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案 13、审议关于调整公司住所的议案 14、审议关于修改公司章程的议案 15、关于执行新会计准则的议案	通过
2019-5-5	第三届第二十七次会议	1、关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期可解锁的议案	通过
2019-5-27	第三届第二十八次会议	1、关于变更公司经营范围的议案 2、关于修改公司章程的议案 3、关于修改控股子公司章程的议案	通过
2019-8-23	第三届第二十九次会议	1、北特科技 2019 年半年度报告 2、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 3、关于修改注册资本的议案 4、关于修改公司章程的议案	通过

		5、北特科技关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	
2019-10-18	第三届第三十次会议	1、北特科技 2019 年第三季度报告	通过
2019-11-8	第三届第三十一次会议	1、关于监事会换届选举的议案	通过
		2、关于为全资子公司增加担保额度的议案	
2019-11-25	第四届第一次会议	1、关于选举监事会主席的议案	通过

(二) 监事会对公司 2019 年度工作的核查意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督，认为公司董事会 2019 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作，公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履行各自职责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、监事会执行股东大会决议情况

报告期内，监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行有效的监督，认为董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务。

3、检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，认为公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

4、公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易定价公平合理，决策程序合法合规，相关信息披露及时充分，未发现有损害公司及股东利益的情况，未发现存在内幕交易行为。

5、公司内部控制

报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

上海北特科技股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十九日