

议案 1:

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《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，恪尽职守，认真履行各项职责和义务，主要工作情况如下：

一、2019 年监事会日常工作情况

公司 2019 年总召开 6 次监事会，具体情况如下：

(1) 2019 年 1 月 30 日，公司召开第九届监事会第二十一次会议，审议并通过《关于根据财政部规定进行会计政策变更的议案》、《关于选举公司监事的议案》。

(2) 2019 年 3 月 29 日，公司召开第九届监事会第二十二次会议，审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

(3) 2019 年 4 月 27 日，公司召开第九届监事会第二十三次会议，审议并通过《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度报告全文及摘要》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《2018 年度公司内部控制评价报告》、《关于 2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于 2018 年度子公司业绩承诺实现的议案》、《关于 2018 年度公司计提商誉减值准备的议案》、《关于 2019 年度公司日常关联交易预计的议案》、《关于 2019 年度公司及下属子公司融资额度计划的议案》、《关于 2019 年度公司对外担保及资产抵押预计的议案》、《关于续聘 2019 年度外部审计机构的议案》、《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于对 2018 年度无法表示意见审计报告的专项说明的议案》。

(4) 2019 年 8 月 22 日，公司召开第九届监事会第二十四次会议，审议并通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》。

(5) 2019 年 9 月 20 日，公司召开第九届监事会第二十五次会议，审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

(6) 2019 年 10 月 16 日，公司召开第十届监事会第一次会议，审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于选举第十届监事会主席的议案》。

二、监事会对公司规范运作情况的审核意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律、法规赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决

议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督、检查，认为公司能够严格依法规范运作，经营决策科学合理，重大决策依照《公司章程》有关规定执行，履行了必要的决策程序。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了2019年度保留意见的审计报告。

监事会认可审计报告中导致保留意见的事项内容，同时也同意公司董事会就涉及事项所做的专项说明，希望董事会和管理层妥善处理好相关事项，尽快消除审计报告中提及的相关问题，使公司能够持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者的利益。

四、监事会对公司内审报告披露的重大缺陷整改情况的独立意见

公司监事会对上年度内控审计报告披露的重大缺陷整改进行检查，确认已问责处理和整改，建立健全了《印章管理办法》、《诉讼信息管理办法》、《商品拍卖管理办法》、《商誉减值管理办法》，及时修订了《内部控制管理手册》，并组织对相关部门人员进行了制度培训，使缺陷得到整改，管理和业务更加规范。

总之，公司监事会在2020年的工作中，本着对全体股东负责的原则，尽力履行监督和检查的职能，竭力维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作发挥了应有的作用。

在新的一年里，公司监事会成员将不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，公正办事，尽责履职。根据相关法律法规和公司章程进一步协助完善公司法人治理结构，增强自律、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护广大股东权益的责任，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

特此报告

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

监 事 会

2020年4月27日