



## 四川国光农化股份有限公司

### 2018 年度监事会工作报告

2018 年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章和规范性文件以及公司《章程》、《监事会议事规则》，充分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，对公司董事会、高管的履职情况以及公司财务、内控、信息披露等事项进行监督，维护了公司、股东、职工及其他利益相关者的合法利益。为公司规范运作、持续发展起到积极作用。现将 2018 年监事会工作报告如下，请审议：

#### 一、严格依照规定的程序召开会议，对公司重大事项进行监督

2018 年度共召开 10 次监事会，对公司的重大事项进行监督，发表意见和建议。

#### 二、依法行使职权，对公司相关事项进行监督

##### （一）列席董事会、出席股东大会

监事会成员列席年度内公司历次董事会会议、出席年度内公司历次股东大会，对董事会和董事的履职进行进行监督，维护股东和公司的合法权益。

##### （二）对公司财务以及定期报告的监督

监事会对重点检查监督了董事会和高级管理层的重要财务决策和执行情况及审核公司董事会编制的定期报告。通过召开监事会会议的方式对定期报告进行了审核，并以监事会决议的方式提出。监事会认为董事会编制和审核 2018 年度各期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会对公司聘用外部审计机构的合规性进行了监督，发表了意见。

##### （三）对公司内部控制的监督

监事会对公司内部控制合规情况进行了监督，审议了内部控制评价报告，并发表了意见。公司监事会认为，公司遵循了内部控制的基本原则，内部控制制度健全，内部控制组织机构完整，保证了公司业务活动的正常开展以及资产的安全和完整，有效的防范了经营风险。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。



#### （四）对公司信息披露工作的监督

公司监事会认为，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露管理制度》的规定，通过指定媒体真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，使所有投资者平等获得信息。

#### （五）对公司重大事项审议和监督

一是对募集资金的使用情况进行核实

监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

截止2018年12月31日，累计投入金额33,755.63万元，募集资金存放以及利用闲置募集资金购买理财产品累计获得存款利息收入及收益共计901.69万元，累计发生银行手续费支出1.4万元，募集资金专户实际余额为849.25万元，均存放于公司开立的募集资金专项账户内。

二是对公司关联交易情况进行了监督

监事会对公司2018年度发生的关联交易进行了监督和核查。

监事会认为，报告期内的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，合同条款公允、合法，没有损害公司及公司中小股东利益的行为。

三是对公司实施股权激励计划进行监督

监事会对公司实施的2018年限制性股票激励计划激励对象名单进行审核，并发表了激励名单的核查意见及公示情况说明。对限制性股票授予日激励对象名单进行核实并发表意见。监事会认为激励计划的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，激励对象主体资格合法、有效，一致同意向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。

四是对公司及相关方承诺进行了监督

公司、实际控制人、股东、关联方等在报告期内没有发生违反承诺或变更承诺的情形。

五是对其他重大事项进行了监督

通过召开监事会审议如重大交易事项、对外担保、利润分配、委托理财等重大事项。积极关注交易事项发生的原因、对公司的影响，认真了解担保事项的相关情况，重点关注利润分配的合规性和合理性，充分关注委托理财的风险控制措施等情



况。

监事会认为公司建立了较完善的内部控制体系并得到有效实施，各项决策程序遵循了法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司认真执行股东大会、董事会、监事会的各项决议，运作规范、决策程序合法。公司经营目标明确，并取得了较好效果。公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求。

2019 年，公司监事会将严格遵照法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》赋予监事会的职能，忠实、勤勉地履行监督职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，为进一步加强内部控制，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。把国光的事业不断推向前进。

四川国光农化股份有限公司监事会

2019 年 4 月 25 日