

宁夏英力特化工股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年，公司监事会根据《公司法》、《上市公司监事会工作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，密切关注公司经营运作情况，列席了公司董事会及股东大会，对公司财务及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司健康、持续发展。现将 2018 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会履职情况

（一）监事会召开及列席会议情况

报告期内，公司共召开六次监事会会议，监事会会议决议均进行了公开披露，具体情况见下表：

序号	监事会届次	召开日期	披露媒体
1	第七届监事会第十一次会议	2018-03-28	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2	第七届监事会第十二次会议	2018-04-24	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
3	第七届监事会第十三次会议	2018-06-13	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
4	第七届监事会第十四次会议	2018-08-09	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
5	第七届监事会第十五次会议	2018-10-26	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
6	第七届监事会第十六次会议	2018-11-13	证券时报、证券日报、巨潮资讯网

报告期内，监事会成员出席了历次监事会，列席了历次董事会，出席了全部股东大会。

（二）监事会审议事项

1. 第七届监事会第十一次会议审议通过了关于公司 2017 年度计提有关资产减值准备的议案、关于公司核销资产减值准备的议案、关

于公司会计政策变更的议案、关于公司 2017 年度报告及报告摘要的议案、关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案、关于公司 2017 年年度财务决算报告的议案、关于公司 2017 年度利润分配预案、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案、关于公司 2017 年度全面风险管理监督评价报告的议案、关于公司 2018 年年度财务预算报告的议案、关于公司 2018 年度风险管理报告的议案；关于公司 2018 年内部审计计划的议案；关于制定公司《内部控制基本制度》的议案；关于修订公司《全面风险管理办法》的议案；关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案。

2. 第七届监事会第十二次会议审议通过了《2018 年第一季度报告全文及正文》。

3. 第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司与国电财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

4. 第七届监事会第十四次会议审议通过了关于公司 2018 年半年度计提有关资产减值准备的议案；关于公司补充预计 2018 年度日常关联交易的议案；关于《2018 年半年度报告及报告摘要》的议案；关于公司 2018 年半年度利润分配的预案；关于公司《2018 年半年度与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案；关于公司与国电财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案。

5. 第七届监事会第十五次会议审议通过了 2018 年第三季度报告全文及正文》。

6. 第七届监事会第十六次会议审议通过了关于与宁夏英力特煤业有限公司 2018 年度日常关联交易事项的议案。

报告期内，监事会依照《公司法》、《公司章程》及有关政策法规的规定，履职尽责、规范运作。

（三）监事会培训学习情况

根据中国证监会颁发的《上市公司高级管理人员培训工作指引》文件的规定，结合公司完善法人治理的需要，公司监事积极参加各类培训活动。

报告期内，监事会成员学习了证监会下发的相关规则指引，参加了宁夏上市公司协会组织的网络课程培训，学习了“一带一路”倡议背景下企业海外并购讲座、“上市公司治理的热点问题”讲座、上市公司高管解读新准则，并重点学习了修订部分的内容，通过学习提高了履职能力。

二、公司生产经营事项的监督检查和评价情况

报告期内，监事会深入公司开展调查研究，对公司生产经营，财务管理、高级管理人员履职等事项开展了现场监督检查，密切关注公司的相关报道，出席参与公司内部的相关会议，了解公司生产经营、计提减值准备，关联交易，及时掌握公司经营状况。监事会所做决议及出具的专项意见均是建立在对公司生产经营事项深入调研的基础上。

1. 公司财务情况的检查

报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了监督和检查，清晰掌握了公司的业务运作和资产运行情况，为有效监督公司资产安全奠定了基础。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；公司 2018 年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载，误导性陈述、重大遗漏。中审众环会计师事务所出具的标准无

保留意见审计报告客观、公正。

2. 关联交易情况

报告期内，对公司发生的关联交易进行了审查，并听取了各方人士对公司关联交易的看法。监事会认为：公司发生的关联交易属于正常经营活动，公司与关联企业之间的业务往来能按市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，交易公平合理，交易价格公允，公司对发生的关联交易所做的信息披露符合监管机构的规定要求。

3. 对外担保情况

报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的担保情况。

4. 对公司内部控制自我评价的意见

公司组织结构设计符合国家法律法规、部门规章和公司的制度规定。公司内部控制组织机构完整，内部控制制度体系完善，符合公司生产经营情况，在公司经营管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。报告期内，内部审计机构能独立地开展日常及专项内部审计工作，对公司内部控制活动的监督是有效的。

公司按照《企业内部控制规范》、《企业内部控制评价指引》的相关要求，对公司的内部控制情况进行了评价，编制了《2018 年度内部控制评价报告》，中审众环会计师事务所出具了内部控制审计报告，监事会认为：公司及子公司在所有重大方面保持了较有效的内部控制。

三、对公司董事会和经营层运行情况的评价

报告期内，监事会成员列席了历次董事会，出席了历次股东大会；审查了公司定期财务报告；监事会对公司股东大会、董事会的召集召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管

理人员的履职情况进行了监督，动态掌握着公司各项重要决策的形成过程，董事会和管理层能够依法运作、科学决策，其决策程序合法合规，所做出的各项决策维护了公司和全体股东合法权益，未发现董事、高级管理人员履行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

四、2019 年度的重点工作

2019 年，公司监事会将严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，促进公司规范运作，为维护股东利益及公司的可持续发展而努力工作。重点做好以下三项工作：

（一）做好监事会日常监督检查工作

一是按时召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；二是全程列席董事会会议，并在重大事项上发表意见；三是强化日常监督检查，提高监督检查的时效性和规范性；四是深入公司进行现场监督检查；五是根据监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。

（二）加强监事会履职能力

一是加强学习培训，提高自身素质；二是深入公司开展调查研究，及时了解和掌握公司的运营情况；三是及时掌握监管部门的新规定，根据监管政策变化情况加强对董事会和高级管理人员的履职情况的监督和检查；四是跟踪落实股东大会、董事会决议的执行情况；五是指定监事落实监事会决议执行情况；六是加强与审计委员会的沟通协调，加大审计监督力度，加强风险防范意识，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。

（三）加强对公司重大事项的监督

重点加强对技改项目、财务管理、关联交易、资产出售等重大事项的监督检查。按照公司内部控制制度的规定，落实监管措施，确保制度执行的有效性、规范性。

2019年，公司监事会将依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，认真履行监督职能，促进公司规范运作，切实维护公司及股东的合法权益。

宁夏英力特化工股份有限公司监事会

2019年3月26日