

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

一、监事会工作开展情况

2018 年，监事会按照公司章程要求，本着切实维护公司利益和对股东负责的态度，认真履行了监事会职能，以维护和保障股东利益为己任，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督。

1、全年监事列席了公司召开的董事会 11 次和股东会 3 次，就会上相关议案发表了建议和意见，供经理班子、董事作决策参考。

2、监事会全年召开了 7 次监事会工作会议，针对公司的改革发展、风险管控等方面积极建言献策，通过履行监管职责，积极维护公司及股东的合法权益，努力推进公司的健康发展。

3、监事会在日常工作中，实施了包括检查公司财务状况、查阅账簿和会计资料等我们认为必要的检查程序，有计划的开展专项检查工作，对发现的问题提出意见、给予指导并督促整改。

4、监事会与公司董事会及经理班子保持顺畅的沟通机制，对监事会开展工作遇到的问题能随时进行事前沟通，并

做好事中商议，保障了对公司生产经营情况和重大事项的决策及进展情况了解的及时性。

二、监事会对公司董事会和经理班子履职情况的评价

监事会根据 2018 年履行监督的工作情况，对董事会和经理班子的履职情况做出以下评价：

1、**公司董事会和经理班子严格遵守监管法规，勤勉尽责开展各项工作。**

公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，程序合法有效。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

2、**领导班子团结进取，迎难而上，实现了公司的新发展、新跨越。**

2018 年，面对经济新常态、竞争加剧的形势，久联发展各级领导班子密切关注宏观经济走势，努力把握市场机遇，团结进取，克服了全国民爆市场需求持续下滑、市场竞争加剧、利润空间压缩带来的不利影响，采取科学有效的内部考核机制，完善内控体系，强化安全责任意识，降本增效。

在资产注入方面，积极与监管机构、中介机构沟通，顺利完成了民爆资产注入公司的工作。2018 年 11 月 7 日非上

市民爆资产注入上市公司项目获证监会核准无条件通过，12月底完成了工商注册的变更。本次资产注入后，公司的总资产增加 29%、净资产增加 41%、营业收入增加 25%、利润总额增加 158%，每股收益增加 57%，大力提升了公司股票市值和影响力。

通过公司全体干部员工的共同努力，2018 年，公司实现营业收入 48.4 亿元，较去年同期 45.87 亿元增长 5.51%；实现利润总额 1.55 亿元，较去年同期 1.47 亿元增长 4.91 %；实现归属母公司净利润 7967 万元，较去年同期 7677 万元增长 3.78 %。实现了公司的新发展、新跨越。

3、大力实施“走出去”战略，海外工作取得实质性进展。

一是公司下属保利新联（纳米比亚）工程公司完成在纳米比亚的注册；二是保利新联（纳米比亚）工程公司中标纳米比亚国家住房公司在奥姆塞娅 100 套住房建设工程项目，2018 年已完工 10 套项目的建设。“走出去”战略取得实质性的进展，进一步拓宽了公司经济发展的空间，在资源利用上既拓宽了渠道又拓宽了市场，公司的发展在全球经济化的进程中迈出了宝贵的一步。

4、强化法制意识，强化内控审计，促进公司健康、平稳发展。

为真实掌握下属各级公司的管理情况，摸清家底，防范管控风险，公司安排内审部门从2017年11月开始，分三批组织实施了专项审计和经济责任审计，涉及单位共计57家，截止2018年底，已实现久联发展三级及以上公司审计全覆盖。

针对审计发现的问题，公司及时下发了整改通知书。为保证审计整改工作的顺畅、有效，公司首次实现了纪检、审计合力的督导模式，集团纪委下文要求下属各级各子、分公司纪委（纪检部门）对本次审计发现的涉及本单位的问题，要制定整改督查清单，对问题整改推进情况严格实施督查，建立台账式管理。

2018年完成了第一批十一家的审计整改工作，整改方案落实率达100%，通过整改，修订制度95项，清缴收回资金166.77万元。

5、狠抓安全管理，全年安全生产形势平稳。

公司坚持把安全生产作为民爆企业的生命线，通过安全监督检查，狠抓隐患排查治理，运用现场检查和视频检查相结合的方式开展安全检查工作，2018年组织开展安全生产检查共计81次，开具安全隐患整改通知书81份，隐患整改项462项，所有安全隐患经安全监察部组织验收，全部完成整改；检查中对违章违纪行为处罚共计5次，处罚金额约15000元。全年通过视频监控查处违章违纪行为6次，处罚人员共

计 82 人次，处罚金额共计 30300 元。通过公司组织的安全隐患整改验证，全年安全检查查出的安全隐患现已全部整改完毕，整改完成率 100%。完成了全年安全生产目标，全年安全生产形势平稳。

三、监事会的建议

1. 加强爆破业务建设，提高矿山服务业绩占比。

矿山综合服务已成民爆行业新的增长方向，企业应在近两年取得长足进步的基础上，抓紧进行队伍建设、组织架构优化，力争大幅提升矿山服务业务总量、业绩占比，从而提高企业抗风险能力。

2、加强各级职能管控，提高管理精细化、精准化水平。

强化集团的管控中心和决策中心功能，建议各职能部门按照对口管理的原则，对下属子公司进行专业指导，帮助各级公司建立及完善相关制度，不断提高管理的精细化、精准化水平。

四、2019 年监事会工作要点

监事会将切实履行国家法律法规和《公司章程》赋予的监督职责，维护股东利益。主要做好以下工作：

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、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情况发生。

3、努力提高服务水平，改进作风，深入基层，服务基层。

由于国际国内形势的变化，2018年我国实体经济下行压力逐步增大，预期较为低迷。2019年是公司实施“十三五”规划的关键一年，公司面临的困难和挑战并存，改革和发展的任务依然繁重，监事会将会和公司董事会、经理班子团结一致、携手共进，凝聚力量，齐心协力，为圆满公司2019年的经营目标而努力奋斗。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

监事会

2019年3月