

道道全粮油股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责情况进行监督，为公司的健康发展发挥了积极作用。

现将监事会在 2018 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况：

报告期内，监事会共召开了 3 次会议，具体内容如下

序号	会议名称	会议时间	审议事项
1	第二届监事会 第四次会议	2018 年 4 月 24 日	《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》
			《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
			《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
			《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》
			《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
			《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》
			《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
			《关于确认 2017 年度公司监事薪酬的议案》
			《关于确定 2018 年度公司监事薪酬政策的议案》
			《关于公司会计政策变更的议案》
			《关于公司会计差错更正的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
			《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
			《关于公司及全资子公司 2018 年度拟向银行申请授信的议案》
			《关于公司及全资子公司 2018 年度向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》
2	第二届监事会 第五次会议	2018 年 8 月 20 日	《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》
			《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			《关于公司会计政策变更的议案》
3	第二届监事会 第六次会议	2018 年 10 月 26 日	《关于公司 2018 年第三季度报告全文及其摘要的议案》

			《关于 2018 年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			《关于公司控股子公司向公司借款的关联交易议案》

二、监事会对 2018 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

公司监事会认为公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它有关法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，工作认真负责，决策程序合法，建立并进一步完善了内部控制制度，有效地控制了公司经营投资风险。公司董事、高级管理人员履职时没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司或股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对 2018 年度公司的财务情况进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已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。

4、募集资金使用情况

公司监事会对 2018 年度的募集资金存放与使用情况进行了有效的监督，认为：报告期内，公司募集资金的管理严格按照各项规章制度的规定和要求执行，募集资金的存放与使用合法、合规，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况的情形，且募集资金管理不存在违规情形。

5、公司对外投资情况

监事会对公司非同一控制下企业合并取得子公司绵阳菜籽王粮油有限公司、新设子公司至简天成文化传媒有限公司：公司对外投资程序合法，交易价格合理，不存在内幕交易，也不存在损害股东利益或造成公司损失的行为。

6、公司关联交易情况及对外担保情况

监事会在审议关联交易事项时，认真分析了关联交易的必要性、公平性、真实意图及对上市公司的影响，认为：公司发生关联交易符合公司生产经营的需要，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在内幕交易，也不存在损害股东利益或造成公司损失的行为。

监事会在核查对外担保事项时，认真分析了对外担保的真实性、风险性及对上市公司的影响，认为：报告期内，公司担保对象为其全资子公司道道全粮油岳阳有限公司、道道全重庆粮油有限责任公司、风险处于可有效控制的范围内，公司对其担保不会损害公司及股东的利益。

7、股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行公司股东大会的有关决议。

8、其他情况

监事会还重点关注了公司出售资产等事宜，均不存在违反有关法律、法规及相关制度的情形。

三、监事列席董事会、股东大会情况

各位监事列席了 2018 年各次董事会、股东大会。监事会认为董事会、股东大会召开程序合法，各项议案的通过符合《公司章程》的规定。

四、监事会 2019 年工作计划

2019 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司规范运作。

1、监督公司依法规范运作，督促内控体系的建设和有效运行。

2、拓展工作思路，重点关注公司高风险领域，对公司对外投资、关联交易等重要方面实施监督和检查。重点做好对公司募集资金使用的监督和检查，进一步增强风险防范意识。

3、不断强化监督管理职能，加强与董事会审计委员会的合作，加大审计监督力度，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳健发展。

道道全粮油股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 10 日