

宁夏英力特化工股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年，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》等相关规定，积极履行职责，密切关注公司经营运作情况，列席了公司股东大会及董事会，对公司财务及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护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 2019 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，公司监事会完成了换届，全年共召开监事会会议七次，会议决议均按规定及时予以披露，具体情况见下表：

序号	监事会届次	召开日期	披露媒体
1	第七届监事会第十七次会议	2019-01-31	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2	第七届监事会第十八次会议	2019-03-22	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
3	第七届监事会第十九次会议	2019-04-02	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
4	第八届监事会第一次会议	2019-04-18	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
5	第八届监事会第二次会议	2019-04-23	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
6	第八届监事会第三次会议	2019-08-16	证券时报、证券日报、巨潮资讯网
7	第八届监事会第四次会议	2019-10-23	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. 第七届监事会第十七次会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案、关于变更公司 2018 年度财务报告审计机构的议案、关于变更公司 2018 年度财务报告内部控制审计机构的议案。

2. 第七届监事会第十八次会议审议通过了关于会计政策变更的议案、关于会计估计变更的议案、关于坏账核销的议案、关于 2018 年度计提有关资产减值准备的议案、关于公司 2018 年度利润分配预案、关于公司 2018 年度财务决算报告的议案、关于 2018 年度报告及报告摘要的议案、关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案、关于 2018 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 2018 年度内部控制自我评价报告的议案、关于 2019 年度财务预算报告的议案、关于 2019 年度内部审计计划的议案、关于预计 2019 年度日常关联交易的议案、关于预计 2019 年与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案。

3. 第七届监事会第十九次会议审议通过了关于提名第八届监事会股东代表监事的议案。

4. 第八届监事会第一次会议审议通过了关于选举余光瑞女士为第八届监事会主席的议案。

5. 第八届监事会第二次会议审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》。

6. 第八届监事会第三次会议审议通过了关于会计政策变更的议案、关于 2019 年半年度计提有关减值准备的议案、关于 2019 年半年度报告及报告摘要的议案、关于补充预计 2019 年度日常关联交易的议案。

7. 第八届监事会第四次会议审议通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》、关于修订《宁夏英力特化工股份有限公司内部审计管理制度》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，提升履职能力。

报告期内，公司监事通过现场和网络形式参加了由宁夏上市公司协会组织的关于上市公司信息披露监管与监事规范履职、上市公司纪律处分概况与信息披露违规案例解析、如何提高上市公司质量、上市公司监管政策解读及并购重组审核要点、再融资最新监管政策及审核要点、上市公司自律监管重点关注问题、上市公司违法违规案例分析、扶贫开发工作的政策、规划解读企业会计准则最新变化与执行问题、上市公司年报财务信息披露与监管审核、财务违规处罚与财务风险防控等、防范化解重大风险、合规管理、上市公司涉税风险防控、新金融工具准则等内容的培训。

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，了解公司生产经营、计提减值准备、关联交易等重要事项，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，在掌握公司的业务运作和资产运行情况的基础上，对公司资产安全履行了有效的监督和检查。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全，公司年度报告内容真实、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，听取了独立董事对公司关联交易的意见。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

公司组织结构符合国家法律法规、部门规章和公司制度的规定。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环节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《2019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：公司相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

三、对公司董事会和经营层运行情况的评价

报告期内，监事出席了历次股东大会，列席了历次董事会，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，了解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和股东利益的行为。

四、2020 年度的重点工作

2020 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可持续发展而努力工作。重点开展以下几方面的工作：

（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。二是全程列席股东大会、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。五是加强监事会决议执行情况的核查；六是加强与审计委员会的沟通，加大监督力度，促进公司运营更加规范。

（三）加强对公司重大事项的监督

重点加强财务管理、关联交易、资产出售、技改项目、董事高管履职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。

2020年，公司监事会将依照法律法规、规范性文件等相关规定，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

2020年3月31日