

威海华东数控股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

一、报告期内，监事会会议情况

2019 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下：

1、第五届监事会第十次会议于 2019 年 2 月 28 日召开。会议审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》、《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》、《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》、《关于出售资产暨关联交易的议案》、《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》。

该次监事会决议内容刊载于 2019 年 2 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

2、第五届监事会第十一次会议于 2019 年 3 月 28 日召开。会议审议通过《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告全文及摘要》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》、《2018 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》、《关于向关联股东借款的议案》。

该次监事会决议内容刊载于 2019 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

3、第五届监事会第十二次会议于 2019 年 4 月 25 日召开。会议审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》。

4、公司第五届监事会第十三次会议于 2019 年 7 月 19 日召开。会议审议通过《关于购买土地使用权的议案》、《关于向关联自然人借款的议案》。

该次监事会决议内容刊载于 2019 年 7 月 20 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

5、第五届监事会第十四次会议于2019年8月11日召开。会议审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于续签租赁协议暨关联交易的议案》、《关于变更会计政策的议案》。

该次监事会决议内容刊载于 2019 年 8 月 13 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

6、第五届监事会第十五次会议于 2019 年 10 月 29 日召开。会议审议通过《2019 年第三季度报告全文及正文》。

二、监事会对有关事项的意见

1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、公司章程等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2019 年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，并认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程和股东大会、董事会各项决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

2019 年度，每季度审核公司董事会编制的定期报告，对公司财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范，但偿债压力、资金链趋紧。财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告能真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“带强调事项段的无保留意见”的审计报告，其审计意见是客观公正的。

3、检查公司关联交易情况

公司监事会对关联交易情况做了全面核查。监事会认为：报告期内，公司关

联交易遵循公平自愿原则，定价公允，履行了必要的决策程序，并真实、准确、完整的进行披露，符合法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。报告期内，公司未发生资金被关联方违规占用的情形。

4、内部控制自我评价报告

公司监事会对董事会关于公司 2019 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：公司现有的内部控制体系已经基本健全，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、募集资金使用情况

公司 2019 年度无募集资金存放和使用情况，故此项未进行审核。

6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司按照中国证监会和深圳证券交易所要求，制定了《内幕信息知情人管理制度》。报告期内，公司严格执行内幕信息知情人管理制度，在公司发布重大事项公告、定期报告等情况下均对未披露信息知情者做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

2020 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，以切实维护和保障公司及中小股东利益不受侵害为己任，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作，以促进公司更好更快地发展。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二日