

# 宇环数控机床股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

2019 年度，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，对公司依法运作、关联交易、重大事项、董事会成员及高管人员履行职责等情况进行监督，切实维护公司和广大股东合法权益，有效促进了公司规范运作和发展。现将 2019 年监事会主要工作报告如下：

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定履行职责，对公司运作、财务情况等情况进行监督，发表监事会意见；并列席了公司董事会和股东大会。2019 年，根据有关规章制度要求和公司的实际情况，公司监事会共召开四次会议，具体情况如下

1、2019 年 4 月 8 日，公司第三届监事会第二次会议在华雅国际大酒店召开，全体监事一致通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》、《关于公司〈2018 年年度报告〉及其摘要》的议案》、《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于公司〈2018 年度内部控制评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》、《关于公司〈2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》；

2、2019 年 4 月 23 日，公司第三届监事会第三次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》；

3、2019 年 8 月 23 日，公司第三届监事会第四次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过《关于公司〈2019 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

4、2019年10月22日，公司第三届监事会第五次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过《关于公司2019年三季度报告的议案》；

## 二、监事会对公司2019年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易以及内部控制等方面事项进行了认真监督检查，具体情况如下：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的要求认真履行职责，积极参加股东大会，列席公司董事会会议，对公司2019年在决策程序、内部控制建设、董事和高级管理人员履职等方面依法进行监督。

公司监事会认为：报告期内，公司依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事会严格按照相关法律法规和制度要求规范运作；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，勤勉尽责，不存在违反法律、法规以及公司章程或损害公司及股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对2019年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核。

公司监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，没有发现虚假记载或重大遗漏，有效保障了公司生产经营的正常运行。公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）募集资金存放与使用情况

报告期内，公司对募投项目“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”进行了变更，监事会对公司募投项目变更的程序及募集资金的存放与使用情况进行了监督检查。

公司监事会认为：公司严格按照《募集资金使用管理办法》的有关规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募投项目的变更审议程序规范，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

### （四）公司理财投资情况

报告期内，公司监事会对公司使用部分募集资金和部分暂时闲置自有资金进行现金管理进行了监督检查。

公司监事会认为：公司的理财投资行为履行了法定的审批程序，在确保公司日常经营资金需求和风险可控的前提下实施，不会对公司的生产经营造成不利影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。

#### **（五）公司收购、出售资产情况**

报告期内，公司没有发生收购、出售资产的行为。

#### **（六）公司关联交易情况**

报告期内，公司监事会对公司发生的关联交易行为进行了监督核查。

公司监事会认为：公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了市场公平、公正、公开的原则，以当期市场价格为定价依据，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **（七）公司对外担保及股权、资产置换情况**

报告期内，公司没有发生对外担保及股权、资产置换行为。

#### **（八）对公司内部控制评价的意见**

报告期内，公司监事会对董事会关于公司2019年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。

公司监事会认为：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，符合有关法律法规对上市公司内控制度管理的规范要求。公司2019年度内部控制的评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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，认真履行职责，督促公司进一步完善法人治理结构，提高公司治理水平，确保公司依法、依规运作，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作。

宇环数控机床股份有限公司监事会

二〇二〇年四月一日