

## 江苏东方盛虹股份有限公司

### 2019 年度监事会工作报告

2019 年，江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将监事会在 2019 年度的主要工作报告如下：

#### 一、监事会的日常工作情况

##### 1、报告期内监事会的会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	召开方式	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
七届十三次监事会	2019 年 3 月 8 日	现场表决	1、关于收购项目公司股权并投资建设盛虹炼化一体化项目的议案；2、关于增加 2019 年度日常关联交易预计金额的议案。	议案获得通过	2019 年 3 月 9 日	巨潮资讯网,《第七届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 2019-029)
七届十四次监事会	2019 年 4 月 1 日	现场表决	1、公司 2018 年度监事会工作报告；2、关于 2018 年度计提资产减值准备的议案；3、公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算的报告；4、公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；5、公司 2018 年度内部控制评价报告；6、公司 2018 年年度报告全文及摘要；7、关于会计政策变更的议案；8、关于选举公司监事的议案；9、关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案；10、关于公司非公开发行绿色公司债券方案的议案。	议案获得通过	2019 年 4 月 3 日	巨潮资讯网,《第七届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号: 2019-042)
七届十五次监事会	2019 年 4 月 12 日	通讯表决	1、关于子公司收购股权暨关联交易的议案；2、关于增加 2019 年度日常关联交易预计金额的议案。	议案获得通过	2019 年 4 月 13 日	巨潮资讯网,《第七届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号: 2019-049)
七届十六次监事会	2019 年 4 月 28 日	通讯表决	1、关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案；2、公司 2019 年第一季度报告全文及正文。	议案获得通过	2019 年 4 月 30 日	巨潮资讯网,《第七届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号: 2019-061)

七届十七次监事会	2019年 5月23日	通讯 表决	1、关于公司近三年一期财务报告的议案。	议案获 得通过	2019年 5月24日	巨潮资讯网,《第七届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号: 2019-067)
七届十八次监事会	2019年 5月31日	现场 表决	1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案; 2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案; 3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案; 4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案; 5、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案; 6、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案; 7、关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案; 8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案; 9、关于公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)的议案。	议案获 得通过	2019年 6月3日	巨潮资讯网,《第七届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号: 2019-070)
七届十九次监事会	2019年 8月8日	通讯 表决	1、关于优化调整盛虹炼化一体化项目部分建设内容的议案; 2、关于2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案; 3、关于2019年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案。	议案获 得通过	2019年 8月9日	巨潮资讯网,《第七届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2019-088)
七届二十次监事会	2019年 8月29日	现场 表决	1、关于会计政策变更的议案; 2、关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案; 3、公司2019年半年度报告全文及摘要。	议案获 得通过	2019年 8月31日	巨潮资讯网,《第七届监事会第二十次会议决议公告》(公告编号: 2019-092)
七届二十一次监事会	2019年 9月26日	通讯 表决	1、关于关联方为公司提供无偿借款暨关联交易的议案。	议案获 得通过	2019年 9月27日	巨潮资讯网,《第七届监事会第二十一次会议决议公告》(公告编号: 2019-102)
七届二十二次监事会	2019年 10月29日	现场 加通 讯 表决	1、公司2019年第三季度报告全文及正文。	议案获 得通过	2019年 10月31日	巨潮资讯网,《第七届监事会第二十二次会议决议公告》(公告编号: 2019-109)
七届二十三次监事会	2019年 11月5日	通讯 表决	1、关于2019年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案。	议案获 得通过	2019年 11月6日	巨潮资讯网,《第七届监事会第二十三次会议决议公告》(公告编号: 2019-112)
七届二十四次监事会	2019年 12月27日	通讯 表决	1、关于申请注册发行中期票据的议案; 2、关于关联方为公司提供借款暨关联交易的议案。	议案获 得通过	2019年 12月28日	巨潮资讯网,《第七届监事会第二十四次会议决议公告》(公告编号: 2019-121)

## 2、报告期内监事出席监事会会议的情况

监事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
倪根元	监事会主席、职工监事	12	5	7	0	0	否
庞泉方	职工监事	12	5	7	0	0	否
李 维	监事	12	5	7	0	0	否
冯 琴	监事	12	4	8	0	0	否
陈 建	监事	9	2	7	0	0	否

## 3、报告期内监事会成员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杜佳鸣	监事	离任	2019年03月06日	因工作变动原因辞职
申金元	职工监事	离任	2019年03月06日	因个人原因辞职
庞泉方	职工监事	被选举	2019年03月06日	职工代表大会选举产生
陈 建	监事	被选举	2019年04月23日	股东大会选举产生

## 二、监事会对公司 2019 年有关事项的独立意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会通过列席董事会、股东大会，听取公司各项重要提案和决议，对公司决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了必要的监督，认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定进行规范运作，股东大会、董事会的召集、召开、决策程序均符合规定；公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行；公司董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规、公司章程或损害公司以及股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

公司监事会对本报告期公司财务状况进行了监督和检查，认为：公司财务管

理规范、制度完善，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告是客观、公正的，公司 2019 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、公司募集资金使用情况

公司监事会对本报告期发行的 2019 年非公开发行绿色公司债券（第一期）的募集资金使用情况进行了检查，认为：公司建立了募集资金管理制度，募集资金的存放和使用符合规定。报告期内，公司不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。

### 4、公司收购、出售资产情况

公司监事会对本报告期发生的收购、出售资产情况进行监督核查，认为：报告期内，公司收购、出售资产事项符合公司利益，未发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

### 5、公司关联交易情况

公司监事会对本报告期发生的关联交易事项进行核查，认为：报告期内，公司发生关联交易业务时，严格遵循“公平、公正、合理”的市场原则，未发现有损害非关联股东权益和上市公司利益的情况。

### 6、公司内幕信息管理情况

公司监事会对公司建立《内幕信息知情人管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况进行审核，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，及时登记公司内幕信息知情人名单，报告期内未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

### 7、公司内部控制情况

公司监事会对本报告期公司内部控制情况进行了监督和检查，认为：公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效地贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展的需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司及全体股东的根本利益。

全体监事一致认为，公司 2019 年度内部控制评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

2020 年，公司监事会将继续严格按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，以更加严谨的工作态度履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司利益、促进公司的可持续发展而努力工作。

江苏东方盛虹股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 9 日