

# 浙江嘉欣丝绸股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

2019 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监事会监察督促的职责。现将 2019 年度公司监事会工作报告如下：

### 一、监事会日常工作情况

报告期内，本公司监事会共召开 7 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。具体召开会议情况如下：

（一）第七届监事会第十次会议于 2019 年 2 月 12 日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构的议案》。

（二）第七届监事会第十一次会议于 2019 年 3 月 19 日在嘉兴以现场会议方式召开，审议通过了如下议案：

1. 审议《2018 年度监事会工作报告的议案》
2. 审议《2018 年度报告全文及摘要的议案》
3. 审议《公司 2018 年度财务决算报告的议案》
4. 审议《公司 2018 年度利润分配预案的议案》
5. 审议《2019 年度日常关联交易预计的议案》
6. 审议《2018 年内部控制自我评价报告的议案》
7. 审议《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8. 审议《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9. 审议《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

（三）第七届监事会第十二次会议于 2019 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开，审议通过了《公司 2019 年第一季度报告正文及全文的议案》。

（四）第七届监事会第十三次会议于 2019 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》。

（五）第七届监事会第十四次会议于 2019 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，

审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》和《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

（六）第七届监事会第十五次会议于 2019 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》。

（七）第七届监事会第十六次会议于 2019 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开，审议通过了《公司 2019 年第三季度报告正文及全文的议案》。

## 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表了审核意见：

### （一）公司依法运作情况

监事会对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。

### （二）检查公司财务的情况

2019年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司2019年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良好。会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

### （三）关于关联交易的合理性

公司2019年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

### （四）对外担保情况

2019年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### （五）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。

#### （六）对定期报告的审核意见

监事会认为：董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，定期报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （七）对公司内部控制评价的意见

监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。

#### （八）对使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的意见

监事会认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，在不超过人民币3.05亿元的额度内，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司在不超过人民币3.05亿元的额度内，使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

#### （九）对使用闲置自有资金进行现金管理事项的意见

监事会认为：公司及下属子公司在不超过人民币5亿元的额度内，使用闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

### 三、2020年监事会工作计划

2020年，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司股东大会、董事会会议，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。

公司全体监事会成员将加强自身的学习，不断适应新形势。同时加强对公司董事和高管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合

法性，从而更好地维护股东的权益。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会

2020年4月15日