

葫芦岛锌业股份有限公司

2019年监事会工作报告

2019年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，及时了解公司财务状况和经营成果，认真履行监事职责，依法行使职权，切实维护了公司和中小股东的合法权益。现将一年来监事会主要工作情况总结如下：

一、监事会会议召开情况

1. 2019年1月24日，公司第九届监事会第六次会议审议通过了《关于固定资产报废的议案》。

2. 2019年4月19日，公司第九届监事会第七次会议审议通过了以下议案：

- (1) 《公司2018年度监事会工作报告》
- (2) 《公司2018年年度报告》及《报告摘要》
- (3) 《公司2018年财务决算报告》
- (4) 《公司2018年利润分配预案》
- (5) 《公司内部控制自我评价报告》
- (6) 《公司2018年度计提资产减值准备情况的议案》
- (7) 《2019年申请银行综合授信的议案》
- (8) 《公司2019年开展套期保值业务的议案》
- (9) 《公司会计政策变更的议案》
- (10) 《公司2019年度第一季度报告全文》及《报告正文》

3. 2019年8月26日，公司第九届监事会第八次会议审议通过了以下议案：

- (1) 《公司2019年半年度报告全文》及《报告摘要》。
- (2) 《公司会计政策变更的议案》。

4. 2019年10月22日，公司第九届监事会第九次会议审议通过了《公司2019年第三季度报告全文》及《报告正文》

二、监事会对公司的监督检查情况。

2019年，公司监事会通过依法列席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司生产经营情况，对公司依法运作情况、财务状况、重大决策以及董事、高级

人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益，进一步促进了公司的规范化运作。具体情况如下：

1. 公司依法运作情况。

报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规章的要求依法经营；公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效；公司进一步建立健全内部控制制度，并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

2. 检查公司财务情况。

报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，财务制度健全，内部运作规范，财务运作规范。公司2019年度财务报告真实、全面、客观地反映了公司财务状况和经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告是客观、公正的。

3. 公司投资情况

报告期内，公司董事会审议通过了投资设立全资子公司葫芦岛连石保税仓储有限责任公司。该项投资符合公司业务发展的需要，有利于减少资金占用时间，提高企业资金的效率，增强公司的综合竞争力。董事会在决策过程中，履行了勤勉尽责的义务，决策程序合法合规。

4. 公司对外担保及资产收购、出售交易情况。

（1）报告期内，公司为全资子公司深圳铤达贸易有限公司提供5亿元连带责任保证担保。监事会认为，公司对外担保事项严格按照相关规定履行审议程序和信息披露义务，提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。

（2）报告期内，公司无重大资产收购和出售情况。

5. 关于对《内部控制自我评价报告》的意见：

公司监事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和

《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，本着实事求是、客观公正的态度，对公司《2019年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：

（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常生产经营工作，合理控制了经营风险。

（2）公司内部控制流程基本涵盖所有部门、岗位和人员，并针对业务处理过程中的关键风险控制点，采取了有效措施，并落实到执行、监督等各个环节，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

综上所述，监事会认为，《公司2019年内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

6. 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。

按照证监会和深交所的要求，公司严格执行了《内幕信息知情人登记管理制度》，对公司定期报告等重大事项建立内幕知情人档案。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前，利用内幕信息买卖公司股票的情况，切实维护了广大投资者的合法利益。

2020年，公司监事会将继续严格按照法律法规及《公司章程》等规定，切实履行监事会职能，充分发挥监督作用，进一步促进公司法人治理结构的完善，认真维护公司及股东的合法权益，保障公司的可持续发展。

葫芦岛锌业股份有限公司监事会

2020年4月17日