

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2020-055

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：114495、114646

债券简称：19 中武 R1、20 中武 R1

# 中国武夷实业股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关规定赋予的职权，恪尽职守、勤勉尽责，充分行使对公司董事和高级管理人员的监督职能，认真履行各项职权和义务，对全体股东负责，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2019 年度监事会主要工作报告如下：

### 一、2019 年监事会召开会议情况

2019 年监事会共召开 8 次会议，任职监事均出席相关会议。会议召开情况及审议事项如下：

2019 年 4 月 1 日，公司召开第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于为大股东福建建工集团有限责任公司 2 亿元银行借款提供担保的议案》、《关于 2019 年非公开发行公司债券发行方案的议案》。

2019 年 4 月 17 日，公司召开第六届监事会第十四次会议，审议通过《2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年度报告》、《2018 年度财务决算和 2019 年财务预算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《关于 2018 年中武电商与福建省工业设备安装有限公司关联交易的议案》、《关于 2019 年与福建建工集团有限责任公司及其关联方交易预计暨上年度额度实施情况的议案》、《关于 2019 年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的议案》、《关于 2018 年度计提减值准备的议案》、《关于 2018 年度会计政策变更的议案》、《2018 年内部控制评价报告》。

2019 年 4 月 29 日，公司召开第六届监事会第十五次会议，审议通过《2019 年第一季度报告》。

2019 年 6 月 3 日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议通过《关

于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于制订公司监事履职评价与薪酬管理制度的议案》。

2019年8月22日，公司召开第六届监事会第十七次会议，审议通过《2019年半年度报告》。

2019年9月16日，公司召开第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。

2019年10月28日，公司召开第六届监事会第十九次会议，审议通过《2019年第三季度报告》。

2019年12月2日，公司召开第六届监事会第二十次会议，审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

此外，公司监事会通过列席和参加股东大会、董事会，听取经营管理人员汇报，了解和掌握公司的经营和财务状况，对公司、董事、高级管理人员等进行监督，促进公司规范运作。

## **二、监事会对公司2019年度有关事项的监督和意见**

### **（一）公司依法运作情况**

根据国家法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司监事会对报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履职和管理制度执行情况等进行了监督，列席股东大会和董事会会议。2019年度，公司董事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的事项；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### **（二）财务检查情况**

监事会审阅公司2019年度财务报告，对报告期内公司的财务状况和现行财务制度执行情况进行了认真检查，对各定期报告及计提资产减值准备等事项均出具了审核意见。监事会认为公司2019年度财务运作规范，财务状况良好；公司财务报告按照会计准则及中国证监会的相关规定进行编制，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）核实验证并出具了标准无保留意见

的审计报告，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果。

### **（三）公司内部控制情况**

监事会审核公司 2019 年度内部控制评价报告，了解公司内部控制制度的建设和运行情况，认为公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以满足公司生产经营管理实际需要，并有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到较好的控制和风险防范作用；公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### **（四）关联交易情况**

公司在接受大股东劳务、担保和向大股东子公司销售货物等关联交易事项在审议过程中，关联董事和股东进行回避，程序合法有效。关联交易价格是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要，公司和中小股东的合法权益得到了有效保障。

### **（五）对外担保情况**

公司为子公司银行授信提供担保，符合各项法律法规的规定及公司的实际情况，公司对子公司具有控制权，且子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司为大股东提供担保，符合双方互帮互助、共同发展的原则，同时大股东提供反担保，担保风险可控。报告期内，公司未发生违规对外担保的情形。

### **（六）股权激励第一期解锁情况**

报告期内，公司 2018 年度业绩达到《2017 年限制性股票激励计划（草案）》设定的考核指标，且首次授予限制性股票激励对象剩余的 64 名激励对象 2018 年度考核结果均为合格及以上，均符合第一期解锁条件，本次解锁限制性股票比例为 33%。上述 64 名激励对象本次可解除限售上市流通的股权激励限制性股票数量为 364.3663 万股，占公司总股本比例为 0.232%（其中：现任和离任监事和高管人员 6 人，本次可解锁限制性股票共 42.2156 万股，占公司总股本比例为 0.028%，将按有关规定继续锁定）。监事会同意公司办理股权激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁相关事宜，本次解除限售的股权激励限制性股票于 2019 年 12 月 23 日上市流通。

### 三、2020 年度监事工作计划

2020 年，公司监事会将继续按照《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规规定，认真履行监事职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。同时，监事会成员将继续加强对证券监管部门最新法律法规的学习，积极参加证券监管部门举办的相关培训活动，充分发挥监事会在公司规范运作和公司治理中的监督作用。

中国武夷实业股份有限公司监事会

2020 年 4 月 22 日