

荣丰控股集团股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年度监事会根据《公司法》、《公司章程》赋予的职权，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司依法运作情况实施监督。

一、 本年度召开监事会议的情况

报告期内监事会共召开 3 次会议。主要情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第九届监事会第六次会议	2019 年 4 月 23 日	1. 审议通过《2018年度监事会工作报告》 2. 审议通过《2018年财务决算与2019年财务预算方案》 3. 审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》 4. 审议批准《2019年一季度报告》 5. 审议批准《2018年度报告及摘要》 6、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》 7、审议通过《关于会计政策变更的议案》	证券时报 证券日报	2019 年 4 月 25 日
第九届监事会第七次会议	2019 年 8 月 27 日	1、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》	证券时报 证券日报	2019 年 8 月 28 日
第九届监事会第八次会议	2019 年 10 月 25 日	1、审议通过《2019年三季度报告》 2、审议通过《关于公司符合重大资产出售条件的议案》 3、审议通过《本次重大资产出售方案的议案》 4、审议通过《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》	证券时报 证券日报	2019 年 10 月 26 日

		<p>5、审议通过《本次重大资产出售不构成重组上市的议案》</p> <p>6、审议通过《关于〈荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）及其摘要〉的议案》</p> <p>7、审议通过《关于批准本次重大资产出售有关的审阅报告、审计报告和估值报告的议案》</p> <p>8、审议通过《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价公允性的议案》</p> <p>9、审议通过《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》</p> <p>10、审议通过《关于公司本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》</p> <p>11、审议通过《关于公司本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条相关规定的说明的议案》</p> <p>12、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》</p> <p>13、审议通过《关于股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》</p> <p>14、审议通过《关于本次重组相关主体是否存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》</p> <p>15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会</p>		
--	--	---	--	--

		及其转授权人士办理本次重大资产出售相关事宜的议案》		
--	--	---------------------------	--	--

2019年，公司监事列席了年内召开的历次董事会及股东大会，对会议召开及表决程序、审议内容是否符合相关法律法规及《公司章程》的规定进行监督，并对股东大会决议落实情况进行检查。

二、监事会日常工作情况

1、对公司依法运作情况进行监督检查

报告期内，监事会对公司依法运作情况进行监督检查。公司不存在违反相关法律法规及《公司章程》的情况，公司董事会能认真执行股东大会决议，决策程序合法，公司经营团队能认真执行董事会决议，在董事会授权和公司章程规定的范围内行使职权，科学管理，建立了良好的管理团队。公司的内部控制制度和各项管理制度进一步完善，公司董事、监事和高级管理人员按照诚实守信、勤勉尽职的原则较好地履行了各自的职责，切实维护了公司股东和其他相关方的利益。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会按照《公司章程》等管理制度的要求，定期检查公司的财务及资产状况。公司财务、会计制度健全，财务管理较为规范，经审阅公司的定期报告，中审众环会计师事务所审计的财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，公司监事会认为：2019年度报告编制及审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；年度报告的内容、格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，真实反映了公司2019年度的经营管理和财务状况。报告期内，公司发生的关联交易，决策程序合法合规，价格遵循市场公允原则公平合理，没有损害公司和其他股东的利益。

2020年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的要求，认真履行职责，密切关注公司经营运作情况，不断强化监督管理职能，维护公司及股东的权益，促进公司健康发展。