

浙江英特集团股份有限公司

2019 年度监事会报告

2019 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，对公司的财务和公司董事、高级管理人员的职权行使情况进行了监督，确保公司和股东权益不受侵害，较好地发挥了内部监督制衡作用，履行了监事会的职责。

一、本年工作回顾

2019 年度监事会会议报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，依法审议了定期报告、年度内部控制评价报告以及关于会计政策变更等议案 15 项，对公司的经营运作、财务状况以及各高级管理人员的履职行为进行监督。为进一步确保公司健康、稳定、持续发展，保护全体股东的合法权益，公司监事会主要从以下几个方面进行监督，忠实地履行监督职能。

1、在会议监督方面，监事会认真参加公司监事会议外，积极列席或出席公司的历次董事会和股东大会会议，针对与会议案，及时提出质询，并提出有针对性、可操作性强的建议，切实履行监事会的职责。同时，通过参与公司日常活动、调研考察等方式，扎实做好日常履职监督，将监事会工作嵌入到公司重大决策和重要经营环节中。

2、在经营活动监督方面，监事会依照有关法律和《公司章程》的规定，监督公司的经营活动是否符合有关法律、行政法规、国有资产监督管理规定以及其他规章制度的规定；实时动态跟踪公司内部控制制度、风险防范体系建设及运行情况。监事会通过多方位的监督检查，有效保证了公司依法经营管理、内控制度运行良好以及提高公司风险防范能力，推动公司进一步发展。

3、在财务活动监督方面，监事会查阅公司定期报告，听取财务负责人对公司财务状况的汇报，包括资产质量、经营效益、利润分配等方面。监事会对公司财务运作情况进行了审查，认为公司财务制度健全、执行有效，公司财务状况良好。

4、在管理人员监督方面，监事会对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行有效的监督，全体管理人员都能够较好地履行职责。

二、下一年工作计划

2020 年，公司监事会将继续以公司、股东和员工的合法权益为出发点和落脚点，多方位、多举措的行使监督职责，为公司依法运作、规范经营提供强有力的支撑。

1、监事会积极列席、出席公司董事会和股东大会，并将实时跟进公司各类经营决策事项，确保各项目的提案、审议、决策、实施等各个环节合法有效。重点关注公司投融资、募集资金使用等项目决策，强化监督职责定位角色，维护全体股东利益。

2、加强对公司日常经营、财务管理及董事、高级管理人员等各方面的监督检查，建立长效的日常沟通机制，掌握公司动态，确保公司合法、健康的发展和运行。下一年度，公司监事会成员将加强与审计等部门沟通协调，建立及时、顺畅的与监督工作相关信息共享机制，提高监督工作的有效性、针对性。

3、为进一步提升监事会成员的履职能力和水平，监事会成员将继续加强相关监管知识和经营业务方面的学习，有针对性的参加专业知识培训，并利用议事决策、调研考察等机会丰富业务经验，提升履职能力和风险识别水平，忠诚、勤勉地履行监督职责，不断提升监事会工作的质量，为公司发展贡献力量。

浙江英特集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 25 日