

石家庄常山北明科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

2019 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，从维护公司利益和全体股东权益出发，勤勉尽责，独立有效地履行监事会的职权和义务，认真贯彻执行股东大会有关决议，对公司依法运作情况进行监督。主要工作报告如下：

一、监事会召开会议情况

报告期内公司监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	参会监事	会议议案名称	决议情况	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
七届四次	2019-4-28	邓中斌 高俊岐 王哲	1.2018 年度监事会工作报告； 2.2018 年度董事会工作报告； 3.关于 2018 年度计提资产减值准备的议案； 4.审议通过 2018 年度总经理工作报告； 5. 2018 年度财务决算方案； 6. 2018 年度利润分配预案； 7.关于聘任 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案； 8.关于聘任 2019 年度常年法律顾问的议	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《监事会七届四次会议决议公告》	2019-4-30

			<p>案；</p> <p>9.关于 2019 年度日常关联交易预计议案；</p> <p>10. 关于预计 2019 年公司与子公司担保额度的议案；</p> <p>11.公司 2019 年度经营目标；</p> <p>12.公司 2018 年度内部控制评价报告；</p> <p>13.公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；</p> <p>14.关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案；</p> <p>15.2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案；</p> <p>16.关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案；</p> <p>17.关于会计政策变更的议案；</p> <p>18.关于设立安全保卫部的议案；</p> <p>19.公司 2019 年第 1 季度报告；</p> <p>20.关于召开 2018 年度股东大会的议案。</p>			
七届五次	2019-7-5	邓中斌 高俊岐 王哲	关于开展外汇衍生品交易的议案	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 监事会七届五	2019-7-6

					次会议决议公告	
七届六次	2019-8-29	邓中斌 高俊岐 王哲	1. 关于公司会计政策变更的议案; 2. 2019年半年度报告及其摘要; 3. 关于募集资金2019年半年度存放与使用的专项报告。	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 监事会七届六次会议决议公告	2019-8-30
七届七次	2019-9-24	邓中斌 高俊岐 王哲	1.关于投资设立孙公司暨关联交易的议案; 2. 关于聘任公司副总经理的议案。	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 监事会七届七次会议决议公告	2019-9-25
七届八次	2019-10-30	邓中斌 高俊岐 王哲	2019年第三季度报告	达成一致赞同意见	未公告	
七届九次	2019-11-27	邓中斌 高俊岐 王哲	关于全资子公司常山赵纺土地及房屋收购补偿的议案	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 监事会七届九次会议决议公告	2019-11-28
七届十次	2019-12-20	邓中斌 高俊岐 王哲	1.关于第五分公司厂区土地交付暨签订《国有土地使用权收购(回)合同》的议案。 2. 关于投资设立孙公司暨关联交易的议案	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 监事会七届十次会议决议公告	2019-12-21

二、监事会履行监督职能情况

1. 通过定期召开会议、列席历次董事会、出席股东大会、听取管理层专题汇报等方式，及时掌握了董事会和经理层开展经营工作的情况，依法对公司生产经营、财务活动、

重大投资、关联交易等重大决策过程及落实情况进行监督，力求防范经营风险。

2. 依法监督董事会成员和高级管理人员的职务行为及执行股东大会决议情况，督促管理人员遵纪守法、勤勉尽责，保证公司经营活动规范运作。

3. 发挥监事会的财务监督职能，认真审阅公司定期报告和会计师事务所提交的审计报告。

三、监事会对公司 2019 年有关事项的意见

1. 公司依法运作情况

报告期内，监事会依据有关法律法规及规范性文件，对股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督，未发现违反国家法律、法规和违背《公司章程》的现象发生。各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员在报告期内的工作中能按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定尽心尽力履行职责，未发现公司董事、高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

2. 检查公司财务情况

通过对公司的财务制度和财务状况进行监督和检查，监事会认为 2019 年度公司财务运作规范，财务状况良好，公司各项定期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 对审计报告评价情况

报告期内，会计师事务所出具了标准无保留意见审计报

告。通过对有关审计报告进行审核，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司财务审计报告客观、真实。

4. 公司内部控制情况

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，且得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序运行。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

5. 募集资金使用情况

监事会对公司募集资金使用进行了跟踪核查，对《董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，认为公司严格按照《募集资金管理制度》的要求使用和管理募集资金，募集资金运用得当，未有改变募集资金用途的情况。报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，实际投入项目和承诺投入项目一致。内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6. 公司重大关联交易情况

经核查，公司本年度发生的日常关联交易严格按照法定程序进行审批和执行，公司 2019 年实际日常关联交易金额在审批的范围之内。报告期内关联交易为日常经营活动中经

常发生的,与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展,有利于保证公司经营的持续性和稳定性;关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害上市公司和股东利益的情形,不会对公司未来财务状况与经营成果产生不利影响。

2020年,公司监事会及全体监事将继续严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规的规定,忠实履行职责,进一步促进公司的规范运作。