

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

2019年度监事会工作报告

2019年度，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规以及《公司章程》和《公司监事会议事规则》等的规定，认真勤勉地履行其职责，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东的权益。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案	披露时间	信息披露载体
第五届监事会第十二次会议决议	2019-3-18	1、审议《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	2019-3-19	四大证券报、巨潮资讯网
第六届监事会第一次会议决议	2019-4-3	1、审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》	2019-4-4	四大证券报、巨潮资讯网
第六届监事会第二次会议决议	2019-4-25	1、审议《2018年度监事会工作报告》； 2、审议《公司2018年度财务决算报告》； 3、审议《公司2018年度利润分配预案》； 4、审议《公司2018内部控制自我评价报告》； 5、审议《公司2018年年度报告及其摘要》； 6、审议《关于为子公司授信额度提供担保的议案》； 7、审议《关于对子公司承接业务提供担保的议案》； 8、审议《关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》； 9、审议《关于开展票据池业务的议案》； 10、审议《关于开展应收账款保理业务的议案》； 11、审议《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》； 12、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》； 13、审议《关于日常经营关联交易预计的议案》； 14、审议《关于根据财政部规定变更会计政策的议案》； 15、审议《公司2019年第一季度报告全文及正文》。	2019-4-27	四大证券报、巨潮资讯网

会议届次	召开时间	会议议案	披露时间	信息披露载体
第六届监事会第三次会议决议	2019-8-20	1、审议《公司 2019 年半年度报告及其摘要》； 2、审议《关于根据财政部规定变更会计政策的议案》。	2019-8-22	四大证券报、巨潮资讯网
第六届监事会第四次会议决议	2019-10-25	1、审议《公司 2019 年第三季度报告》； 2、审议《关于根据财政部规定变更会计政策的议案》。	2019-10-26	四大证券报、巨潮资讯网
第六届监事会第一次临时会议	2019-11-15	1、审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。	2019-11-16	四大证券报、巨潮资讯网

二、监事会对 2019 年度公司有关事项发表的核查意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定运作，法人治理结构完善，股东大会、董事会的召开、决策程序合法、合规。公司建立了比较完善的内部控制体系。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时行为符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发生损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度完善，财务状况良好。公司财务报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。

3、公司对外担保情况

报告期内，2019 年度公司在对外担保事项中严格按照有关规定审批和执行，未有损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

4、关联交易情况

2019 年度，公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，未有损害公司利益、损害公司中小股东利益的情况。

5、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大出售资产情况，未发生内幕交易事项，未发生损害公司、股东权益的情况，未造成公司资产流失。

6、对公司内部控制自我评价报告的意见

公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况。

7、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为。

三、监事列席董事会、出席股东大会情况

公司监事会成员出席了 2019 年度历次股东大会、列席了历次董事会，认为：董事会、股东大会召开合法，实施程序正确，各项议案、报告的通过符合公司章程的规定。监事会较好的完成了公司章程规定的职责。

2020 年，公司监事会将继续认真履行监督职责，督促公司规范运作，维护公司股东和广大中小投资者的利益，促使公司持续、健康的发展！

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十五日