

浙江金洲管道科技股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019年，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司依法规范运作情况、经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督。一年来，监事通过列席公司董事会会议及股东大会会议、审议公司定期报告、督促公司董事会及经营层执行股东大会决议、检查董事高管是否合法合规履职等形式履行职责，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事会在本年度的工作报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

2019年，公司共召开5次监事会会议，具体情况如下：

（一）第五届监事会第十三次会议于2019年04月23日在公司三楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由钱银华先生主持，会议审议通过了以下议案：

- 1、审议《2018 年度监事会工作报告》；
- 2、审议《2018 年度财务决算报告》；
- 3、审议《关于公司 2018 年度利润分配的预案》；
- 4、审议《公司 2018 年度报告及年度报告摘要》；
- 5、审议《2019 年第一季度报告全文及正文》；
- 6、审议《关于续聘 2019 年审计机构的议案》；
- 7、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
- 8、审议《2018 年度内部控制自我评价报告》；
- 9、审议《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
- 10、审议《关于公司会计政策变更的议案》；

11、审议《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》；

12、审议《关于投资建设年产3万吨高品质薄壁不锈钢管材管件项目的议案》。

本次监事会决议于2019年4月25日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及“巨潮资讯”（www.cninfo.com.cn）网上。

（二）第五届监事会第十四次会议于2019年08月19日在公司三楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由钱银华先生主持，会议审议通过了以下议案：

1、审议《2019年度半年度报告全文及其摘要》；

2、审议《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

3、审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

本次监事会决议于2019年08月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及“巨潮资讯”（www.cninfo.com.cn）网上。

（三）第五届监事会第十五次会议于2019年10月23日在公司三楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由钱银华先生主持，会议审议通过了以下议案：

1、审议《2019年第三季度报告全文及正文》的议案；

2、审议《关于公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。

本次监事会决议于2019年10月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及“巨潮资讯”（www.cninfo.com.cn）网上。

（四）第五届监事会第十六次会议于2019年12月10日在公司三楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由钱银华先生主持，会议审议通过了以下议案：

审议《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

本次监事会决议于2019年12月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及“巨潮资讯”（www.cninfo.com.cn）网上。

（五）第六届监事会第一次会议于2019年12月27日在公司三楼会议室以

现场方式召开，应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名，会议由钱银华先生主持，会议审议通过了以下议案：

审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

本次监事会决议于2019年12月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、以及“巨潮资讯”（www.cninfo.com.cn）网上。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》等规章制度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用以及董事、高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表独立意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会会议，列席董事会会议，对公司日常运作情况进行了审查，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、规则以及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、成本、费用和利润的确认与计量真实准确；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告真实、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内，公司能够认真按照公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金；公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符；公司募集资金实际投入项目内容与承诺投入项目内容一致，以及公司超募资金使用等事项，均按照相关制度履行了审核程序并及时进行了信息披露；公司募集资金使用和监管情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况的情形，且募集资金管理不存在违规情形。

（四）公司关联交易情况

监事会对公司报告期内发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定，关联交易公开、公平、公正，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（五）公司对外担保、资金占用及股权、资产置换情况

经公司2019年05月17日召开的2018年年度股东大会审议通过，同意为全资子公司浙江金洲管道工业有限公司（下称“管道工业”）、湖州金洲石油天然气管道有限公司（下称“湖州金洲”）提供不超过人民币80,000万元（其中管道工业不超过50,000万元，湖州金洲不超过30,000万元）的融资担保（该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保）；拟为控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司（下称“沙钢金洲”）提供不超过人民币15,300万元的融资担保，上述担保总额度为不超过人民币95,300万元。

公司为全资子公司、控股子公司及全资子公司为母公司提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。

报告期内，公司无其他对外担保、资金占用，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；《2018年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

（七）对关于使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

监事会认为：公司 2013 年非公开发行股票募集资金投资项目已建设完成，并达到预计可使用状态，使用节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司及管道工业生产经营需要，符合公司和股东的利益最大化，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

（八）公司建立和实施内幕知情人管理制度的核查情况

报告期内，监事会定期对公司内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。监事会认为：公司已经建立了《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》等关于管理内幕信息的制度，并有效执行，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

2020 年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极参加股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各项重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 24 日