

# 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

2019 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法行使职权，认真履行义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席董事会和股东大会会议，了解和掌握公司重大决策和生产经营等情况，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，并根据实际需要及时召开监事会会议，有效保障了公司的规范运作。现将监事会 2019 年度的主要工作情况汇报如下：

### 一、监事会会议召开情况

2019 年度，公司监事会共召开七次会议，监事会成员均全数参加，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议情况如下：

1. 2019 年 1 月 30 日召开了第三届监事会第四次会议。经过表决，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。

2. 2019 年 3 月 15 日召开了第三届监事会第五次会议。经过表决，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《2018 年度监事会工作报告》；
- (2) 《2018 年度财务决算报告》；
- (3) 《2019 年度财务预算报告》；
- (4) 《2018 年年度报告及摘要》；
- (5) 《2018 年度利润分配预案》；
- (6) 《2018 年度内部控制自我评价报告》；
- (7) 《2018 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (8) 《2018 年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明》；
- (9) 《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》；
- (10) 《关于会计政策变更的议案》。

3. 2019 年 4 月 22 日召开了第三届监事会第六次会议。经过表决，会议审议

通过了《2019年第一季度报告》。

4. 2019年8月22日召开了第三届监事会第七次会议。经过表决，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于会计政策变更的议案》；
- (2) 《2019年半年度报告及摘要》；
- (3) 《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5. 2019年9月29日召开了第三届监事会第八次会议。经过表决，会议审议通过了《关于部分募投项目调整并延期的议案》。

6. 2019年10月22日，召开了第三届监事会第九次会议。经过表决，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于补充修订〈会计政策〉的议案》；
- (2) 《2019年第三季度报告》。

7. 2019年11月13日，召开了第三届监事会第十次会议。经过表决，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- (2) 《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》；
- (3) 《关于续租控股股东房产暨变更相关承诺的议案》。

## 二、监事会对公司 2019 年度有关事项的审核意见

### 1. 公司依法运作情况

2019年，公司监事会成员积极列席股东大会及董事会会议，审议相关议案，依法监督公司重大决策实施。监事会认为：报告期内，公司不断完善内部控制制度，相关决策程序合法合规，股东大会、董事会决议能够得到有效落实。公司依照相关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司董事会成员及高级管理人员能够忠实勤勉地履行职责，未发现公司董事及高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

### 2. 检查公司财务情况

2019年度，具有从事证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准的无保留意见的审计报告，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了审慎检查，认真听取并审议了公司2019年度财务决算报告。

监事会认为，公司财务制度健全、财务管理规范、财务状况良好，收入、费用和利润的确认与计量真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 3. 公司控股股东及其他关联方占用资金情况

2019 年，公司未发生与控股股东资金往来，与合并报表范围内的子公司发生的非经营性往来均为补充子公司流动资金及往来款项，符合公司利益，不存在控股股东对公司资金非经营性占用的情况，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 4. 对公司内部控制的意见

监事会全面严格地审核了现行的内控制度，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，内部控制组织机构完整，人员配备齐全，符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，保障了公司经营活动的有序开展。

### 5. 公司募集资金存放与使用情况

监事会对公司 2019 年度募集资金的存放和使用情况进行了审慎检查，监事会认为：公司 2019 年度募集资金存放、管理和使用的决策程序公开、透明，募集资金的实际投入与承诺投入项目一致，公司募集资金的现金管理及部分募投项目的调整延期均已履行了相关审议程序并依法披露，符合法律法规的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。

### 6. 公司对外担保情况

2019 年，公司不存在为除本公司的控股子公司以外的任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。报告期内担保实际发生额和报告期末实际担保余额均为 0。

### 7. 公司信息披露事务管理制度情况

公司已按照相关法律法规制定了《信息披露管理办法》，报告期内公司严格遵守公平信息披露原则，信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。实际运作中未违反相关规定，公司信息披露管理制度能得到有效执行，切实保障了投资者特别是中小投资者的合法权益。

### 8. 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查,认为:公司已严格按照相关法律法规的要求建立了内幕信息知情人管理制度体系,报告期内公司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,并及时登记内幕信息知情人名单,有效防止内幕信息的泄露,保证信息披露的公平。本报告期内,公司未发生内幕信息泄露的情况,未发生公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息违规买卖公司股票情况。

### 三、2020 年监事会工作计划

2020 年,监事会将继续严格遵照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度,忠实勤勉地履行监督职能,进一步促进公司的规范运作,主要工作计划如下:

1. 继续加强落实监督职能, 监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况, 监督公司募集资金的使用、财务管理、对外投资、对外担保等重大事项, 促进公司经营管理效率的提高; 依法列席公司董事会、股东大会, 及时掌握公司重大决策事项, 保障各项决策程序的合法合规, 依法督促公司进一步提高信息披露质量, 从而更好地维护公司和股东权益。

2. 与此同时, 监事会将不断强化自身建设, 持续学习相关政策法规及专业知识, 提升监督检查的技能和业务水平, 不断适应新的发展需要, 进一步促进公司的科学管理和规范运作。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日