

# 山东威达机械股份有限公司

## 2019年度监事会工作报告

2019 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，认真履行监督职能，勤勉尽责，对公司依法运作、财务管理及公司董事、高级管理人员的履职情况等事项进行核查与监督，保证了公司规范运作与健康发展，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2019 年度的工作情况报告如下：

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

序号	会议日期	会议届次	召开方式	议案内容
1	2019 年 1 月 5 日	第七届监事会第十七次会议	现场	1、《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》； 2、《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》； 3、《关于第一期股票期权激励计划第一个可行权期行权事宜的议案》。
2	2019 年 1 月 29 日	第八届监事会第一次会议	现场	1、《关于选举曹信平女士为公司第八届监事会主席的议案》。
3	2019 年 4 月 20 日	第八届监事会第二次会议	现场	1、《公司2018年度监事会工作报告》； 2、《公司2018年度财务决算方案》； 3、《公司2018年度利润分配预案》； 4、《公司 2018 年年度报告及摘要》； 5、《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》； 6、《关于公司 2018 年度内部控制评价报告》； 7、《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 8、《关于<公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划>的议案》； 9、《关于会计政策变更的议案》； 10、《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》。
4	2019 年 6 月 15 日	第八届监事会第三次临时会议	现场	1、《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。
5	2019 年 8 月 24 日	第八届监事会第四次会议	现场	1、《公司2019年半年度报告全文及摘要》； 2、《关于会计政策变更的议案》。
6	2019 年 10 月 19 日	第八届监事会第五次会议	现场	1、《公司2019年第三季度报告全文及正文》； 2、《关于核销应收账款坏账的议案》。

上述监事会会议的相关公告均刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》

及巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

## 二、监事会对公司 2019 年度有关事项监督、检查情况

### 1、公司依法运作情况

监事会认为，公司股东大会和董事会运作规范，决策程序合法，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实；公司内部控制制度完善并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉，不存在违反有关法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司财务状况进行了监督检查，并审核了报告期内公司董事会编制的季度、半年度、年度报告。监事会认为：公司严格按照《企业会计准则》等有关规定，加强财务管理和核算。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司财务管理和核算，各项内部控制制度得到严格的执行，内控体系较为完善，财务运作规范，财务状况良好。

### 3、股东大会决议执行情况

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：2019 年度，公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害公司和股东权益的行为。

### 4、公司发生收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大收购及出售资产事项，不存在内幕交易，没有损害公司和中小股东的权益或造成公司资产流失。

### 5、核查公司委托理财情况

报告期内，监事会不定期对理财产品的购买情况进行监督与检查，认为：公司以闲置自有资金进行低风险、稳健型的投资理财业务，履行了必要的审核程序；在确保公司日常经营和资金安全的前提下，通过购买低风险、稳健型的理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

### 6、公司对外担保、关联方占用资金情况

报告期内，公司及控股子公司不存在违规对外担保情况，不存在以前年度发生并延续至 2019 年 12 月 31 日的违规对外担保情况，也不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情形。

### 7、关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易事项进行了审查，认为公司报告期内的关联交易履行了相应程序，且关联交易符合公司生产经营的实际需求，遵循了市场原则，交易价格公允，

交易客观、公正，未发现损害股东和公司利益的情形。

#### 8、内部控制评价报告的审核意见

报告期内，监事会就董事会关于公司 2019 年度内部控制评价报告进行了核查，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司 2019 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 9、监督公司股权激励计划的实施

报告期内，公司监事会对第一期股票期权激励计划实施进行了监督及核查，认为：公司股权激励计划相关事项符合有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对第一期股票期权激励计划行权价格的调整方法和调整程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 10、对公司信息披露管理的核查情况

报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为：公司现已建立较为完善的信息披露内控制度，并严格按照要求及时、准确、完整地履行披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的权益。

#### 11、对公司内幕信息知情人管理制度的核查情况

报告期内，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，监事会未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

2020 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害。

山东威达机械股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日