

安徽富煌钢构股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

2019 年，监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司、股东及投资者的利益。现将 2019 年度监事会工作总结报告如下：

一、对公司 2019 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2019 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会列席了 2019 年度历次董事会现场会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。2019 年公司取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利计划。监事会对公司 2019 年度的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

二、监事会的工作情况

报告期内公司共召开了 7 次监事会会议，具体情况如下：

1、公司第五届监事会第十八次会议于 2019 年 3 月 22 日召开，会议审议通过如下议案：

- (1)《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
- (2)《关于控股子公司终止实施股权激励计划的议案》。

2、公司第五届监事会第十九次会议于 2019 年 4 月 24 日召开，会议审议通过如下议案：

- (1)《关于〈公司 2018 年年度报告及报告摘要〉的议案》；
- (2)《关于〈公司 2018 年年度监事会工作报告〉的议案》；

- (3) 《关于〈公司 2018 年年度财务决算报告〉的议案》;
- (4) 《关于〈公司 2018 年年度利润分配方案〉的议案》;
- (5) 《关于〈公司募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》;
- (6) 《关于〈公司 2018 年年度企业内部控制自我评价报告〉的议案》;
- (7) 《关于〈公司内部控制规则落实自查表〉的议案》。

3、公司第五届监事会第二十次会议于 2019 年 4 月 29 日召开，会议审议通过如下议案：

- (1) 《关于〈公司 2019 年第一季度报告全文及正文〉的议案》。

4、公司第五届监事会第二十一次会议于 2019 年 8 月 28 日召开，会议审议通过如下议案：

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

5、公司第五届监事会第二十二次会议于 2019 年 10 月 18 日召开，会议审议通过如下议案：

- (1) 《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》;
- (2) 《关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的议案》;
- (3) 《关于公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案》;
- (4)《关于公司 2019 年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
- (5) 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;
- (6)《关于 2019 年度配股公开发行证券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
- (7) 《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》。

6、公司第五届监事会第二十三次会议于 2019 年 10 月 23 日召开，会议审议通过如下议案：

- (1) 《关于〈公司 2019 年第三季度报告全文及正文〉的议案》。

7、公司第五届监事会第二十四次会议于 2019 年 12 月 27 日召开，会议审议通过如下议案：

(1)《关于 2016 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

报告期内，监事会成员列席公司董事会召开的9次现场会议，并按时出席了公司召开的3次股东大会，了解和掌握公司的经营决策，听取了公司各项重要提案和决议，履行了监事会的知情、监督、检查职能。2019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，积极列席股东大会、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。

三、监事会对 2019 年度有关事项的专项意见

(一) 公司依法运作情况。

报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规定，通过列席公司董事会及股东大会、查阅公司财务报表，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及公司其他高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应地检查与监督。

公司监事会认为：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，股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等规定或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，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定，公司2019 财务报表能够真实反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，其审计意见是客观公正的。

(三) 内控管理监督情况

监事会对公司《2019 年度企业内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。

公司监事会认为：公司建立了完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市

公司内控制度管理的规范要求，有效保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

（四）检查公司关联交易情况

报告期内，本公司的各项关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易定价公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）公司对外担保及股权、资产置换情况

2019 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）公司募集资金使用和管理情况

监事会对公司 2019 年度募集资金的存放、使用和管理进行了核查，认为：截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序完善、合法，归还及时。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。

（七）公司利润分配情况

2019 年公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行分配方案的拟定，符合公司及全体股东的利益。

（八）公司内幕信息知情人制度建立和实施情况

根据《证券法》和证券监管部门相关规定，为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，杜绝相关人员利用内幕信息从事内幕交易，维护信息披露的公平，公司有效地执行了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守该制度的规定，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记，“内幕信息知情人登记表”所填报内容真实、准确、完整。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2020 年 4 月 27 日