

# 保利联合化工控股集团股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等赋予监事会的职责，我受监事会委托，向股东大会做 2019 年度保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会工作报告，请审议。

### 一、报告期内监事会工作情况

2019 年，监事会按照公司章程要求，本着切实维护公司利益和对股东负责的态度，认真履行了监事会职能，以维护和保障股东利益为己任，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督。

1. 全年监事列席了公司召开的董事会 10 次和股东会 3 次，就会上相关议案发表了建议和意见，供董事、经理班子作决策参考。

2. 监事会全年召开了 8 次监事会工作会议，针对公司的爆破业务转型升级、民爆板块经营管理、省外一体化业务市场开拓等方面积极建言献策，通过履行监管职责，积极维护公司及股东的合法权益，努力推进公司的健康发展。

3. 监事会在日常工作中，实施了包括检查公司财务状况、查阅账簿和会计资料等我们认为必要的检查程序，有计划的开展专项检查工作，对发现的问题提出意见、给予指导并督

促整改。

4. 监事会与公司董事会及经理班子保持顺畅的沟通机制，对监事会开展工作遇到的问题能随时进行事前沟通，并做好事中商议，保障了对公司生产经营情况和重大事项的决策及进展情况了解的及时性。

## 二、监事会发表的核查意见

### 1. 监事会对公司董事会和经理班子履职情况的评价

监事会根据 2019 年履行监督的工作情况，对董事会和经理班子的履职情况做出以下评价：

公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，程序合法有效。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

### 2. 检查公司财务执行情况

公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务管理制度执行情况进行了半年度和年度的定期检查。认为本报告期内，公司财务会计控制制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。

### 3. 检查公司安全管理情况

公司坚持把安全生产作为民爆企业的生命线，通过安全监督检查，狠抓隐患排查治理，运用现场检查和视频检查相结合的方式开展安全检查工作。在“春节”、“两会”、“五一”、“国庆”等重大节假日前进行了安全大检查，对高温、汛期雨季、冬季防凝冻等特殊时段进行了安全专项检查，通过日常检查与专项检查相结合开展隐患排查治理，报告期内公司共对各分子公司、各生产点、项目部检查 110 家次，检查发现隐患 389 项，已全部整改完毕。全年安全生产形势平稳。

### 三、2020 年监事会工作计划

2020 年监事会将切实履行国家法律法规和《公司章程》赋予的监督职责，维护股东利益。主要做好以下工作：

1. 严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，做好监事会日常议事工作。

一是根据监事会工作计划，按时召开监事会会议，做好各项议题的审核；

二是强化日常监督检查，通过监督促进各项管理更加规范；

三是按时参加公司董事会和股东会并提出合理化建议。

2. 加强监事会自身建设，不断提高监事会工作水平。

通过加强监事会队伍建设，提高监事的自身业务素质，

增强责任意识，提高履职能力，履职尽责，公正办事，促进公司持续、健康发展。

### 3. 加强监督检查，防范经营风险。

2020 年监事会将根据公司的经营发展目标以及重点改革发展任务，有针对性的开展重点检查，包括不限于以下范围：销货与收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等。对于监督过程中发现的问题和风险及时给予提示和纠正，并依法依规向公司经理班子进行通报和提示。

保利联合化工控股集团股份有限公司

监事会

2020 年 4 月