

广西河池化工股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

2019 年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规的要求，认真履行职责，密切关注公司的经营运作情况，参加董事会会议，检查公司财务状况，监督经营管理情况，对公司依法运作情况发表了独立意见，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司健康、持续发展。现将 2019 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开六次会议：

1、公司第八届监事会第十一次会议于 2019 年 3 月 11 日在宁波银亿外滩大厦 28 楼会议室召开，会议审议并通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》、公司 2018 年度报告全文及摘要等八项议案。本次会议决议公告刊登于 2019 年 3 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

2、公司第八届监事会第十二次会议于 2019 年 4 月 25 日在广西河池化工股份有限公司本部三楼会议室召开，会议审议并通过了《公司 2019 年第一季度报告》的议案。根据深交所相关规定，该项公告可免于披露。

3、公司第八届监事会第十三次会议于 2019 年 6 月 26 日在公司本部三楼会议室召开，会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。本次会议决议公告刊登于 2019 年 6 月 27 日日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

4、公司第九届监事会第一次会议于 2019 年 7 月 13 日在浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 28 楼会议室召开，会议审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。本次会议决议公告刊登于 2019 年 7 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

5、公司第九届监事会第二次会议于 2019 年 8 月 28 日在公司本部三楼会议室召开，会议审议并通过了《关于公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》等十九项议案。本次会议决议公告刊登于 2019 年 8 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

6、公司第九届监事会第三次会议于 2019 年 10 月 29 日在公司本部三楼会议室召开，会议审议并通过了《公司 2019 年第三季度报告》等两项议案。本次会议决议公告刊登于 2019 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

二、监事会对公司 2019 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

公司在报告期内能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作。公司各项决策科学合理，决策程序合法有效。公司进一步完善了内部控制制度；公司董事及高级管理人员能开拓进取，忠于职守，严格管理并规范运作，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。

2、公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，公司监事会认为公司 2019 年度财务报告真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告是客观、公正的。

3、公司募集资金投资项目情况

报告期内，公司未实施募集资金投资项目。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司实施重大资产出售和发行股份及支付现金购买重庆南松医药科技股份有限公司 93.41% 股权，公司购买资产、出售资产交易价格合理，无内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

5、公司关联交易情况

报告期内，公司关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则，与各关联方之间的关联交易参照市场价格，由双方签订的协议、合同予以规范，双方均严格按协议履行其权利、义务，关联交易符合公司发展及生产经营的需要，未损害公司利益及全体股东的利益。

6、股东大会决议执行情况

报告期内，公司监事会成员列席了公司股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的监督情况

公司高度重视内幕信息管理和内幕交易防控工作，能够严格按照制度要

求，切实做好内幕信息知情人的登记和管理工作。报告期内，公司未发生内幕信息知情人买卖本公司股票行为，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

三、监事会 2020 年工作计划

2020 年度，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席股东大会、董事会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

广西河池化工股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日