

林州重机集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《林州重机集团股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实维护公司股东，特别是广大中小投资者的利益，依法行使监事职权。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2019年度，公司共召开6次监事会会议，审议通过了31项议案，监事会的召开、审议及会议资料的签署以及监事权力的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：

（一）2019年1月28日召开了第四届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

（二）2019年4月29日召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过了如下议案：1、《2018年度监事会工作报告》；2、《2018年度财务决算报告》；3、《关于2018年度利润分配方案的议案》；4、《2018年年度报告及其摘要》；5、《关于续聘2019年度财务审计机构及内部控制审计

机构的议案》；6、《2018年度内部控制自我评价报告》；7、《关于2018年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》；8、《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》；9、《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》；10、《关于监事2019年度薪酬标准的议案》；11、《关于签署〈互保协议〉的议案》；12、《关于向控股股东及关联方借款的议案》；13、《2019年第一季度报告》；14、《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

（三）2019年8月23日召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了如下议案：1、《2019 年半年度报告及其摘要》；2、《2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》；3、《关于规范与关联方资金往来的管理制度的议案》；4、《关于补充审议股权转让补充协议书二的议案》；5、《关于公司使用部分自有资金预先投入募投项目的议案》；6、《关于继续签订〈互保协议〉的议案》；7、《关于为全资子公司融资业务提供担保的议案》；8、《关于会计政策变更的议案》；9、《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

（四）2019年10月28日召开了第四届监事会第十九次会议，审议通过了如下议案：1、《2019 年第三季度报告》；2、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》；3、《关于会计政策变更的议案》。

（五）2019年11月25日召开了第四届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了如下议案：1、《关于转让平顶山东联采掘机械制造有限公司股权的议案》；2、《关于公司为全资子公司融资业务提供担保的议案》；3、《关于参股子公司辽宁通用重型机械股份有限公司吸收

合并铁法煤业集团机械制造有限公司的议案》。

（六）2019年12月13日召开了第四届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》。

二、监事会对公司 2019 年度有关事项发表的意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作、财务情况、关联交易、募集资金使用、内部控制自我评价报告、对外担保等事项进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员通过阅览相关文件、列席董事会会议、参加股东大会等方式，参与公司重大决策的讨论，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督，认为公司董事会、股东大会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等有关法律法规，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事和高级管理人员在工作中勤勉尽责，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司 2019 年度的财务状况进行了认真细致的检查和审核，认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范，财务状况良好。公司 2019 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易属于正常经营往来，交易公平合理，均履行了必要的审批程序，董事会在审议关联交易时，关联董事均回避表决；交易定价遵循了公允、合理原则，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金的使用和管理进行了监督、检查，认为：公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等规定管理和使用募集资金，未发现募集资金违规使用行为，不存在使用募集资金进行风险投资或委托理财等情形。

（五）内部控制自我评价报告

监事会审议了董事会编制的公司《2019 年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》及内部控制建设的有关规定。报告期内，公司各项决策程序均严格按照相关制度执行，公司《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况。

（六）对外担保情况及关联方资金占用情况

监事会对截至2019年12月31日，公司控股股东及其他关联方资金占用的情况及对外担保情况进行了认真细致的核查：

经核查，报告期内，参股公司辽宁通用重型机械股份有限公司的贷款业务由股东按照持股比例进行担保，公司对其担保履行了相应的审批程序。但因其贷款到期且资金紧张，公司按照持股比例为其偿还

贷款金额合计2307万元。截至2019年12月和截至2020年4月，辽宁通用重型机械股份有限公司已分别归还公司300万元、500万元。除此之外，2019年度，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况；也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联方使用的情形。

公司对外担保情况：截至2019年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为79,005.42万元，占公司最近一期经审计总资产的15.93%，占最近一期净资产的95.50%。

上述担保符合公司整体经营发展需要，均按照审批权限提交公司董事会、监事会及股东大会审议通过，担保事项的内部决策程序合法、有效，报告期不存在逾期担保情况。

（七）内幕信息知情人制度建立和实施情况

监事会对公司报告期内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：2019年，公司严格执行各项法律、法规的规定，在筹划重大事项的过程中，严控内幕信息知情人范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息。2019年度，公司未发生内幕交易，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。

（八）股东大会决议及执行情况

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，认为公司董事会能够认真履行股东大会的各项决议。

三、监事会 2019 年度工作计划

2020年，公司监事会成员将继续严格按照《公司法》、《证券法》、

《公司章程》等相关法律、法规的规定，积极列席股东大会和董事会，以更加严谨的工作态度，及时了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况，并监督各重大决策事项及履行程序的合法、合规性，进一步促进公司规范化运作，切实维护全体股东的合法权益。

林州重机集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月三十日