

内蒙古天首科技发展股份有限公司
2019 年度监事会工作报告

二〇二〇年四月二十八日

内蒙古天首科技发展股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

2019 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，在维护公司经济秩序、规范公司内部管理、提高工作绩效和促进廉政建设等方面做出积极贡献。现将监事会 2019 年度主要工作情况报告如下：

一、2019 年度监事会工作情况

报告期内，公司第八届监事会共召开了八次会议，公司监事会 3 名监事，认真履行了法律赋予的职责，对公司监事会会议审议事项全部进行了审议，具体如下：

1、2019 年 4 月 28 日，公司第八届监事会召开第十九次会议，审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《公司 2018 年度财务决算方案》、《公司 2018 年度报告全文及其摘要》、《公司关于 2018 年度计提减值准备的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《公司董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》、《2019 年第一季度报告全文及正文》等九项议案。

2、2019 年 8 月 29 日，公司第八届监事会召开第二十次会议，审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及其摘要》。

3、2019 年 10 月 29 日，公司第八届监事会召开第二十一次会议，审议通过了公司《2019 年第三季度报告全文及正文》。

二、监事会对 2019 年度公司有关事项的核查意见

1、定期检查公司财务情况。针对公司年度财务报告、季度财务报告、半年度财务报告等财务情况定期进行审核确认，真实、客观地反映了公司各期的财务状况和经营成果。有效的监督了公司财务工作。

2、核查公司 2018 年度计提大额资产减值准备，认为：本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。

3、对公司会计政策变更发表意见

公司根据 2018 年 6 月 15 日财政部印发的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对公司财务报表格式进行了修订。监事会认为：公司按上述要求变更会计政策、财务报表格式，是执行国家财会政策，我们支持公司会计政策的变更。

4、监事会对公司《董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》发表意见

公司监事会对公司 2018 年度财务会计报告被注册会计师出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》和《董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》等材料进行了认真的审核，对《审计报告》没有异议，认为其客观、公正的反映了本公司的财务状况和经营成果。监事会同意《董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，监事会将全力支持董事会和管理层采取切实有效的措施来解决审计报告中涉及的持续经营重大不确定性事项，维护中小股东的利益，使公司走上持续经营、健康发展的道路。

5、监事会对公司 2018 年度内部控制评价报告的意见

监事会认真审阅了公司《2018 年度内部控制评价报告》，监事会认为：监事会认为：该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况；通过多年的内控制度建设，公司已经形成了较为完善的内控管理制度体系。报告期内，公司进一步加强和规范公司内部控制建设，对内控体系及运行机制进行了持续优化，提高了公司持续运作水平和风险防范能力。公司能够严格按照相关规章制度，对经营活动进行有效的管理和控制，已建立起较为完善的法人治理结构，内部控制体系健全而有效，内部控制机制和内部控制制度不存在重大或重要缺陷实际执行中亦不存在重大或重要偏差及异常情况。

三、出席股东大会的情况

公司监事出席了两次股东大会，对公司本年度召开的年度股东大会和临时股东大会的召开过程、表决程序、股东投票权和投票数量统计均进行了参与，并对其合法性进行监督，对股东大会决议落实情况进行检查。在参会过程中，认真听取并审议公司各项议案和决议，了解公司各项重要决策的形成过程，对公司财务、经营管理和公司内部控制中出现的问题提出改进意见。针对公司董事会和财务、经营管理的决策进行深入研究，提出了审核意见和建议，从整体上加强了对公司依法经营。

四、积极参加培训，不断完善自身素质建设

监事会在认真开展各项监督检查工作的同时，积极参加证券监管机构组织的培训活动，认真学习监事履职相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，进一步了解了证券市场的规范运作要求，掌握了最新的政策法规信息，明确了权利、义务与责任，进一步提高了公司的信息披露质量。情况的认知、把握和监督，履行了监事会的知情、监督、检查职能。

五、2020年度监事工作计划

2020年，公司监事会将继续按照《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规规定，认真履行监事职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。同时，监事会成员将继续加强对证券监管部门最新法律法规的学习，积极参加证券监管部门举办的相关培训活动，充分发挥监事会在公司规范运作和公司治理中的监督作用。综上所述，监事会将全力支持董事会和管理层所采取的切实有效的措施，来解决公司持续经营中存在的确定性事项，维护中小股东的利益，使公司走上持续经营、健康发展的道路。

特此报告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十八日