

协鑫能源科技股份有限公司

2019年度监事会工作报告

2019年，公司监事会及监事会全体成员按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

报告期内，公司监事会共召开了八次会议。现将监事会2019年的主要工作内容报告如下：

一、监事会会议情况及决议内容

(一)2019年2月24日，公司第六届监事会第六次会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于<江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>的议案》；
- 2、《关于本次交易相关审计报告的议案》。

该次监事会决议公告刊登在2019年2月25日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

(二)2019年4月17日，公司第六届监事会第七次会议审议通过了以下议案：

- 1、《公司2018年度监事会工作报告》；
- 2、《公司2018年度财务决算报告》；
- 3、《公司2018年度利润分配预案》；
- 4、《公司2018年年度报告及摘要》；
- 5、《公司2018年度内部控制自我评价报告》；
- 6、《关于2019年度委托理财计划的议案》。

该次监事会决议公告刊登在2019年4月19日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

(三)2019年4月24日，公司第六届监事会第八次会议审议通过了以下议案：

- 1、《公司2019年第一季度报告全文及正文》；

2、《关于会计政策变更的议案》。

该次监事会决议公告刊登在2019年4月26日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（四）2019年5月31日，公司第六届监事会第九次会议审议通过了以下议案：

1、《关于监事会提前换届选举暨提名公司第七届监事会非职工代表监事的议案》；

2、《关于会计政策及会计估计变更的议案》。

该次监事会决议公告刊登在2019年6月1日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（五）2019年6月18日，公司第七届监事会第一次会议审议通过了以下议案：

1、《关于选举第七届监事会主席的议案》；

2、《关于制定<监事会议事规则>的议案》。

该次监事会决议公告刊登在2019年6月20日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（六）2019年8月6日，公司第七届监事会第二次会议审议通过了以下议案：

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；

公司本次发行基本情况如下：

1) 发行股票的种类和面值

2) 发行方式和发行时间

3) 发行对象和认购方式

4) 发行价格和定价原则

5) 发行数量

6) 限售期

7) 上市地点

8) 本次非公开发行前的滚存利润安排

9) 本次非公开发行决议的有效期限

10) 募集资金用途

3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；

4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》；

6、《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；

7、《公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）》；

8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

9、《公司2019年半年度报告及摘要》；

10、《关于制订公司战略发展规划的议案》。

该次监事会决议公告刊登在2019年8月8日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（七）2019年10月23日，公司第七届监事会第三次会议《公司2019年第三季度报告全文及正文》。

该次监事会决议公告刊登在2019年10月25日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（八）2019年11月1日，公司第七届监事会第四次会议审议通过了以下议案：

1、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；

2、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；

3、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

4、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施（修订稿）的议案》；

5、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

该次监事会决议公告刊登在2019年11月4日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、监事会对2019年度公司有关事项的核查意见

公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作、财务状况、收购出售资产或股权、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2019年依法运作进行监督，监事会认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了勤勉义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查财务情况

监事会对2019年度公司的财务状况、财务管理体系进行了认真的监督、检查和审核后认为：公司财务管理体系完善，财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告真实、公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

3、募集资金管理和使用情况

报告期内，公司不存在募集资金使用情况。

4、收购、出售资产或股权的情况

报告期内，公司收购、出售资产或股权的交易价格合理，未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

5、关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易合法、公平、公正，关联交易价格公允，未发现损害股东和公司利益的情况。

6、对外担保、关联方占用资金情况

对照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告[2017]16号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）（下合称“《通知》”）的规定，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况，不存在与《通知》规定相违背的情形。

报告期内，公司及控股子公司的对外担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。报告期内未发生为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违规对外担保的情形。

7、内部控制评价报告的审核意见

监事会对公司2019年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已建立《内幕信息知情人登记制度》，报告期内，公司严格按照制度规定做好内幕信息保密和管理的工作，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

协鑫能源科技股份有限公司监事会

2020年4月28日