



# 四川双马水泥股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

### 一、2019 年监事会会议召开情况

会议名称	会议时间	会议议案
第七届监事会第十次会议	2019 年 4 月 25 日	1、《关于 2018 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》 2、《2018 年年度报告及摘要》 3、《2018 年度监事会工作报告》 4、《2018 年度内部控制自我评价报告》 5、《2018 年度利润分配预案》 6、《2019 年第一季度报告》 7、《关于购买董监高责任保险的议案》
第七届监事会第十一次会议	2019 年 8 月 29 日	1、《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》 2、《2019 年半年度报告和摘要》
第七届监事会第十二次会议	2019 年 10 月 29 日	1、《2019 年第三季度报告》
第七届监事会第十三次会议	2019 年 11 月 6 日	1、《关于以可转股债权方式对外投资暨关联交易的议案》

### 二、2019 年工作重点

报告期内，监事会共召开了四次会议，公司监事会对公司定期报告的编制和审议程序是否符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定进行了审查，并且确认报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。此外，监事会对公司董事、高级管理人员履行职责情况、重大投资事项、公司的日常经营管理情况、财务管理、信息披露等情况进行了检查。

依据法律、法规以及公司章程等有关规定，监事会遵循客观公正、科学有效的工作原则，在 2019 年主要开展了以下工作：

1、公司监事会对董事及高级管理人员履职情况进行了监督及检查。报告期内，董事会严格履行了有关法律法规、规范性文件等规定



的职责，董事会规范、高效运作，审慎科学地进行决策。董事在调查、获取所作出决策所需的文件和资料的基础上，充分考虑所审议事项的合法合规性，以及对公司的影响和风险。董事在审议重大投资事项时，仔细分析了投资项目的可行性和投资前景、协议商务条款的公允性可执行性以及投资风险的可控性。报告期内，高级管理人员切实地履行了有关法律法规、规范性文件等规定的职责，严格执行股东大会、董事会决议，认真开展经营管理工作，积极维护股东和公司的合法权益。

2、报告期内，监事会对公司的重大投资事项进行了监督，监事会认真审阅了整体交易方案，着重对交易的必要性、公平性进行了分析，并对交易的定价依据及定价的公允性给予了特别关注。

3、为切实保障股东权益、公司利益和员工的合法权益，监事会成员通过列席董事会、股东大会提出建议和发表意见，与管理层进行定期沟通，对公司生产经营、管理运营进行检查等多种方式，依法行使监督权，对公司的决策制定、各部门职能履行情况进行了督促和监管。

4、公司监事会通过查阅财务报表及其他会计资料，检查财务部门整体运行情况，与财务人员进行沟通等方式对公司财务工作的合法合规性、公司重要财务决策的执行情况进行了检查和监督，深度了解公司的经营计划实施情况和财务状况。

5、公司严格遵循企业会计制度，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的无保留意见的 2019 年度财务审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

6、公司监事会持续对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性进行监督，督促公司做好相关重大信息的保密工作。同时，监事会对信息披露管理制度的实施情况进行了不定期的检查，公司严格执行信息披露管理制度，认真履行了信息披露义务。



7、公司监事会对公司内部控制制度的执行情况进行监督检查，努力提高公司运作质量。同时对于公司开展的新业务，监事会对公司相关风险管理战略、风险管理的政策和程序进行了核查。

8、监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 三、2020 年工作计划

- 1、监督董事会、高级管理人员的履职情况；
- 2、监督公司的财务管理情况；
- 3、监督公司内部控制的情况；
- 4、监督公司风险控制的情况；
- 5、监督公司信息披露的情况；
- 6、审核公司定期报告。

四川双马水泥股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十八日