

# 山河智能装备股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和监管部门的要求，认真履行监督职责。从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，为公司规范运作提供了有力保障。

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司召开了六次监事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

1、公司于 2020 年 3 月 24 日召开第七届监事会第四次会议，会议审议通过如下决议：

- (1) 《2019 年度监事会工作报告》；
- (2) 《2019 年年度报告全文及摘要》；
- (3) 《2019 年度财务决算报告》；
- (4) 《2020 年度财务预算报告》；
- (5) 《关于 2019 年度利润分配的预案》；
- (6) 《关于 2019 年度内部控制评价报告》；
- (7) 《关于 2020 年营销业务担保授信的议案》；
- (8) 《关于 2020 年担保计划的议案》；
- (9) 《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
- (10) 《关于公司 2019 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

2、公司于 2020 年 4 月 28 日召开第七届监事会第五次会议，会议审议通过如下决议：

- (1) 《关于 2020 年第一季度报告全文及正文》；
- (2) 《关于会计政策变更的议案》。

3、公司于 2020 年 6 月 8 日召开第七届监事会第六次会议，会议审议通过如下

决议：

(1) 《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

4、公司于 2020 年 8 月 24 日召开第七届监事会第七次会议，会议审议通过如下决议：

(1) 《关于公司 2020 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》；

(2) 《2020 年半年度报告及报告摘要》。

5、公司于 2020 年 9 月 18 日召开第七届监事会第八次会议，会议审议通过如下决议：

(1) 《关于处置资产的议案》。

6、公司于 2020 年 10 月 28 日召开第七届监事会第九次会议，会议审议通过如下决议：

(1) 《2020 年第三季度报告全文及正文》。

## 二、监事会履行职责情况

报告期内，监事会认真履行监督检查职能，列席公司董事会会议及股东大会，定期查阅了公司财务报表，密切关注公司的生产经营状况，关心公司发展战略的具体实施，依法监督董事和高级管理人员，较好地发挥了内部监督制衡作用。监事会就以下情况发表意见：

### 1、公司依法运作方面

公司董事会严格遵循了《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；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、公司财务管理方面

公司财务制度健全，内控体系完善，财务运作规范，财务状况良好。财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司

的财务报告进行审计，出具的审计报告和对有关事项作出的评价客观、公允。

### 3、募集资金及使用方面

报告期内，公司未发生募集资金使用情况。

### 4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司购买、出售资产行为、程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现内幕交易，无损害股东权益或公司资产流失的情况。

### 5、关联交易情况

报告期内，公司所涉及的关联交易业务均属公司的正常经营活动，关联交易程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。未发现任何损害公司和股东利益的情况。

### 6、控股股东及其它关联方非经营性资金占用情况

公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

### 7、对外担保情况

报告期内，公司严格遵照《对外担保制度》中规定的对外担保程序及策略，在对外担保事项中严格执行了此制度，明晰公司的担保风险范围。未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### 8、内部控制情况

公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。董事会出具的《2020年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 9、对内幕信息知情人管理制度的建立和实施的意见

报告期内，公司依据《内幕信息知情人登记管理制度》和《内幕信息内部报告制度》的要求，在定期报告及重大事项发布前进行内幕信息知情人的登记报送，有效防止了内幕交易的发生，保障了信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

## 三、监事会 2021 年度工作计划

2021 年，监事会将一如既往地严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司内

部控制制度的规定，积极履行监督职责，列席公司股东大会、董事会，提升公司规范运作水平，切实维护和保障公司全体股东的合法权益。重点关注财务状况并监督公司重大投资、关联交易、募集资金使用等重大事项，确保公司依法运作和公司董事、高级管理人员依法履行职责，维护公司及其股东的合法权益。

山河智能装备股份有限公司

监事会

二〇二一年三月二十一日