

# 四川安宁铁钛股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

2020 年，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，勤勉敬业，认真履行监督职责，恪尽职守，通过列席股东大会、董事会、召开监事会会议等方式，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，切实维护了公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。现将 2020 年度监事会主要工作报告如下：

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序均合法、合规，会议决议真实、有效、完整，所有议案均以全票审议通过。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第四届监事会九次	2020-1-10	1、《2019 年度监事会工作报告》 2、《2019 年度财务决算报告》 3、《2020 年度财务预算报告》 4、《关于 2019 年度利润分配的议案》 5、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所为公司 2020 年度审计机构的议案》 6、《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》 7、《关于公司三年一期（2016 年-2019 年 9 月）财务报表的议案》 8、《关于公司最近三年（2017-2019 年）财务报表的议案》 9、《关于会计政策变更的议案》
2	第四届监事会十次	2020-4-9	1、《关于公司最近一期（2020.1.1-2020.3.31）财务报表的议案》 2、《关于部分募投项目延期的议案》
3	第四届监事会十一次	2020-5-21	1、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 2、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
4	第四届监事会	2020-6-8	1、《关于对外投资暨关联交易的议案》

	会十二次		
5	第四届监事会十三次	2020-8-19	1、《关于〈2020年半年度报告及其摘要〉的议案》 2、《关于〈2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 3、《关于2020年半年度利润分配的预案》 4、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
6	第五届监事会一次	2020-9-7	1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
7	第五届监事会二次	2020-10-23	1、《关于〈2020年第三季度报告全文及其正文〉的议案》

## 二、对公司 2020 年度有关事项发表的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会列席董事会会议，积极参加股东大会，对公司 2020 年依法运作进行了严格的监督，认为公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定；公司建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中，并能够按照有关法律、法规和规范性文件规范运作。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### （二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查。认为公司的管理层认真执行了董事会的各项决议，公司财务管理制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告无重大遗漏和虚假记载，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）募集资金管理和使用情况

报告期内，监事会对公司的募集资金管理和使用情况进行了监督检查。认为本公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害公司和股东利益的情况发生。

#### （四）公司关联交易及对外担保情况

报告期内，公司不存在违规对外担保的情形，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。监事会认为公司发生的关联交易审议程序合法，价格公允，交易公平，符合市场化的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会均发表了明确同意意见。

#### （五）公司内控管理评价情况

报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督检查。认为公司已建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

#### （六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督检查。公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。监事会认为公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并能够得到有效执行，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易等违规行为。

### 三、2021 年的工作计划或展望

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，进一步促进公司的规范运作，切实维护好公司及广大投资者的利益，促进公司的健康、可持续发展。2021 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）依法对董事会、高级管理人员加强监督，监督公司依法规范运作情况，积极督促内部控制体系的有效运行。

（二）继续强化公司财务情况、生产经营情况、投资情况的监督检查，通过定期了解和审阅财务报告以及对重大经营投资活动的监督，防范经营风险，推动公司健康、稳定地发展。

（三）积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强专业知识学习，不断提升专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

四川安宁铁钛股份有限公司

监事会

2021年3月30日