

# 渤海租赁股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

2020 年，渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司利益及股东权益出发，勤勉尽责、独立履职，依法列席公司董事会和股东大会，监督公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况，对公司财务状况及内控管理等方面进行核查，积极有效地开展工作，为公司的持续健康发展提供了有力的保障。现将 2020 年主要工作汇报如下：

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开监事会会议 4 次，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

| 召开时间             | 会议届次         | 审议事项  |
|------------------|--------------|---|
| 2020 年 2 月 20 日  | 第九届监事会第十三次会议 | 1. 《关于控股股东海航资本集团有限公司终止实施增持计划的议案》  |
| 2020 年 4 月 28 日  | 第九届监事会第十四次会议 | 1. 《2019 年度监事会工作报告》<br>2. 《2019 年年度报告及摘要》<br>3. 《2019 年度财务决算报告》<br>4. 《2020 年度财务预算方案》<br>5. 《2019 年度利润分配预案》<br>6. 《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》<br>7. 《关于公司 2019 年度资产核销的议案》<br>8. 《关于公司会计政策变更的议案》<br>9. 《2019 年度内部控制评价报告》<br>10. 《2019 年度企业社会责任报告》<br>11. 《关于公司第九届董事会董事、监事会监事薪酬方案的议案》<br>12. 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》<br>13. 《2020 年第一季度报告》 |
| 2020 年 8 月 27 日  | 第九届监事会第十五次会议 | 1. 《2020 年半年度报告及摘要》<br>2. 《关于公司 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》   |
| 2020 年 10 月 29 日 | 第九届监事会第十六次会议 | 1. 《2020 年第三季度报告》<br>2. 《关于 2020 年第三季度计提资产减值准备的议案》  |

### 二、监事会对公司报告期内有关事项的审核意见

2020 年度，公司监事会认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下审核意见：

#### **(一) 公司依法运作情况**

报告期内，公司监事会依法列席了公司董事会、股东大会，对公司的决策程序、决议事项以及公司董事、高级管理人员履职行为等进行了检查和监督，认为：

公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的各项规定，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能够按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内公司董事及高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、《公司章程》的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。

#### **(二) 公司财务情况**

2020 年度，监事会对公司财务状况实施了有效的监督检查，认为公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范，财务报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **(三) 公司计提资产减值情况**

监事会对公司报告期内计提资产减值情况进行了核查，认为：公司计提资产减值准备履行了必要的审批程序，依据充分，关联董事均已回避表决，符合《企业会计准则》和公司相关制度，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。

#### **(四) 公司资产核销情况**

监事会对报告期内公司资产核销情况进行了核查，认为：公司核销资产履行

了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。

#### **(五) 公司关联交易情况**

监事会对公司报告期内的关联交易情况进行了核查，认为：报告期内，公司审议的关联交易事项均经过公司独立董事事前认可，审议过程中，关联董事均回避表决，程序合法，依据充分。公司的关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司及股东利益。

#### **(六) 公司内部控制情况**

监事会通过审阅《2020 年度内部控制评价报告》及相关文件，认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》的规定建立了较为完善的法人治理结构及内部控制体系，公司的内控制度符合有关法律、法规的要求，能够满足公司管理实际。公司能够采取有效措施保证内控制度的严格执行，使公司协调、有序、高效运行，达到了内部控制的目标。《2020 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。

#### **(七) 公司会计政策变更的情况**

监事会对公司报告期内的会计政策变更情况进行了核查，认为：公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行变更，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

#### **(八) 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，公司严格执行内幕信息管理制度，严格规范内幕信息传递流程，公平进行信息披露，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守

了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

#### **(九) 监事会对公司控股股东终止实施增持计划的审核意见**

监事会对公司控股股东终止实施增持计划事项进行了核查，认为：公司控股股东海航资本集团有限公司（简称“海航资本”）终止实施增持计划的原因符合其实际情况，不存在损害公司利益的情形。该事项的审议程序和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，同意海航资本终止实施增持计划事项。

#### **(十) 监事会对定期报告的审核意见**

经认真审议公司董事会编制的定期报告，监事会认为公司定期报告的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，发挥监事会的作用，按照相关要求出席或列席公司股东大会、董事会、监事会会议，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，帮助公司持续、健康发展。

渤海租赁股份有限公司监事会

2021年4月28日