



# 四川国光农化股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

公司监事会作为公司内部的独立监督机构，2020 年依照《公司法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规、部门规章和深圳证券交易所业务规则以及公司《章程》《监事会议事规则》，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，对公司董事会、高管的履职情况以及公司财务、内控、信息披露等事项进行监督，维护了公司、股东、职工及其他利益相关者的合法利益，促进了公司的规范运作。现将 2020 年监事会工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2020 年度共召开 11 次监事会，审议议案 42 个，对公司的重大事项发表意见和建议。

### 二、依法行使职权情况

#### （一）公司依法运作情况

监事会成员列席了年度内公司历次董事会会议、出席了年度内公司历次股东大会，对董事会和董事的履职进行进行监督，维护股东和公司的合法权益。

报告期内，公司按照相关政策法规和公司《章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议事项符合《公司法》等法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定，运作规范、决策程序合法。公司认真执行股东大会、董事会、监事会的各项决议，公司董事及高级管理人员守法经营，未发现公司董事及高级管理人员在履行职责过程中违反国家法律、法规、公司《章程》的行为，也未发现损害公司利益、员工利益、股东利益的行为。

公司 2020 年度经营目标明确，并取得了较好效果。公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求。

#### （二）对公司财务以及定期报告的监督

监事会对报告期内公司财务状况、财务管理、财务成果、聘用外部审计机构等进行监督和审查。并通过召开监事会会议的方式对定期报告进行了审核。监事会认



为董事会编制和审核的各期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，经四川华信(集团)会计师事务所审计的公司年度财务报告真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，财务状况良好。

### **(三) 对公司内部控制的监督**

监事会对公司内部控制合规情况进行了监督，审议了内部控制评价报告。公司监事会认为，公司遵循了内部控制的基本原则，内部控制组织机构完整，内部控制制度完善并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行修订，保证了公司业务活动的正常开展，维护了公司及股东的利益。公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

### **(四) 对公司信息披露工作的监督**

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露管理制度》的规定，通过指定媒体真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，使所有投资者平等获得信息。

### **(五) 对公司重大事项审议和监督**

一是对募集资金的使用情况进行核实

公司对发行可转换公司债券募集的资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

二是对公司关联交易情况进行了监督

报告期内公司所涉及的关联交易符合公司生产经营的实际需要，履行了相关决策程序，遵循了公平、公正的原则，定价原则公允，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

三是对公司及相关方承诺进行了监督

公司、实际控制人、股东、关联方等在报告期内没有发生违反承诺或变更承诺的情形。

四是对其他重大事项进行了监督

监事会审议了公司控股山西浩之大生物科技有限公司以及公司在重庆市万盛经开区投资建设原药及中间体项目等事项，积极关注投资项目的可行性、投资前景、投资风险以及与公司主营业务发展的协同性等。审议公司搬迁项目拟发行可转换公



司债券事项时，重点关注了公司是否符合融资条件，拟发行可转债是否合理等方面。审议利润分配方案时，重点关注利润分配的合规性和合理性，以及方案与公司可分配利润总额、公司的资金情况、公司成长性是否匹配等方面。

监事会还对2018年限制性股票激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件是否成就、调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格、回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票、会计政策变更等重大事项进行了审议并发表了同意意见。

2021 年，公司监事会将认真履行法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的自律规则和公司《章程》赋予监事会的职能，忠实、勤勉地履行监督职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，为进一步加强内部控制，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。把国光的事业不断推向前进。

四川国光农化股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日