

秦川机床工具集团股份公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，认真履行监事会职责，依法独立行使职权，对公司经营活动、财务状况、重大事项、关联交易以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督，较好地保障了公司、股东和职工的合法权益，促进了公司规范运作和健康发展。现将 2021 年度监事会工作报告如下：

一、监事会主要工作情况

1、2021 年度，共召开监事会会议 7 次，审议通过了定期报告、内部控制评价报告、募集资金管理等 13 项议案，会议的召开、表决和决议等符合有关法律法规和公司有关制度规定（2021 年度监事会会议召开情况附后）。出席股东大会 4 次，列席董事会会议 13 次，对股东大会和董事会议案审议及会议召开程序进行了同步监督，依法保障公司、股东和职工的权益。

2、积极做好监事会换届工作，公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，配合进行监事候选人提名工作，召开会议，对提名程序、监事候选人的任职资格进行审查并提交股东大会审议，圆满完成换届工作。

3、依据相关法律法规、监管规则及《公司章程》等规定，对《监事会议事规则》进行修订，为监事会依法行权履职提供制度保障，确保监事会规范有序运作。

4、对部分子企业财务与经营管理情况开展集中检查，提出

监督建议，帮助企业查找问题、防范风险，有效促进企业更好更健康更持续的发展。

5、对子企业监事会工作开展情况进行了现场调研和指导，对子企业监事会机构设置、人员配备、制度建立、工作开展、发挥作用提出工作建议，促进子企业监事会规范运作和发挥作用。

二、监事会履行监督职责情况

（一）监督公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员出席了股东大会，列席了董事会和公司经营工作会议等。通过参会，及时了解和掌握公司的各项重大决策和经营管理情况，在参会过程中认真履行职责，对会议审议事项和决策程序进行有效监督。监事会认为：2021 年度，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定开展各项工作，长期发展战略清晰，年度经营目标明确，权责明确，运作规范，建立了较为完善的内部控制体系。公司董事、高级管理人员认真履行股东大会、董事会的决议和公司章程规定的义务，依法行权，勤奋工作，具有较强的责任心和业务能力，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》和损害公司、股东及职工利益的行为，为企业改革发展作出了积极贡献。

（二）检查公司财务情况

希格玛会计师事务所对公司 2021 年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内，监事会依法对公司有关财务情况进行了检查和监督，审议了公司的定期报告和财务报告。监事会认为：公司能按照相关法规健全财务制度并严格执行，财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司内部控制评价报告的意见

监事会对公司《2021 年度内部控制评价报告》及报告期内公司内部控制的建设和运行情况进行了审核。监事会认为：公司根据相关法律法规，结合实际建立了较为完善的内部控制体系，并且得到了有效执行。内部控制体系符合相关法律法规要求及公司实际需求，对公司的经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2021 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

（四）对公司关联交易的评价意见

监事会对公司 2021 年度与关联方之间关联交易进行了监督，认为：报告期内，公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需求，交易定价符合相关程序和规定，价格公允合理，无损害公司及股东利益的情形。

（五）对募集资金管理和使用情况的意见

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《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》等有关规定及公司《募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金进行专户存放、使用和管理，保证了募集资金存放安全、使用合理，报告期内不存在违规使用募集资金的行为，不存在变更募集资金投向和用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、2022 年度工作计划

2022 年，公司监事会将遵照国家法律法规和《公司章程》赋予的职责，监督公司规范运作，不断提升治理能力，维护公司、股东和职工的利益，为促进公司高质量发展而努力工作。

1、开展好监事会日常议事活动，根据需要召开监事会定期或临时会议，做好各项议案的审议工作；依法出席、列席公司股东大会、董事会会议，监督公司各项决策程序的合法性，防止损害公司及股东利益的行为发生。

2、认真履行监事会监督职能，聚焦公司重要工作开展监督，及时掌握公司重大决策事项信息；依法对董事、高级管理人员履职和公司经营情况进行监督与检查；监督公司内部控制体系持续改进完善，促进公司依法运作，不断提升治理能力和水平。

3、积极开展专项监督工作，对募集资金管理和使用情况进行专项监督，对子企业经营管理情况开展检查监督。

4、加强监事会自身建设，积极参加监管部门组织的各类专题培训，加强业务交流，拓宽专业知识，提高工作水平，更好地履行监事会职能。

附件：2021 年度监事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司

监 事 会

2022 年 3 月 29 日

附件

2021 年度监事会会议召开情况

会议届次	会议时间	召开方式	会议内容
第七届监事会第十七次会议	3 月 26 日	现场	1、审议《2020 年度监事会工作报告》； 2、审议《2020 年年度报告全文及摘要》； 3、审议《2020 年度内部控制评价报告》； 4、审议《关于 2020 年度计提减值准备的议案》； 5、审议《关于会计政策变更的议案》。
第七届监事会第十八次会议	4 月 27 日	现场	1、审议《2021 年第一季度报告全文及正文》。
第七届监事会第十九次会议	6 月 10 日	通讯	1、审议《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
第八届监事会第一次会议	7 月 2 日	现场	1、审议《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
第八届监事会第二次会议	8 月 25 日	现场	1、审议《2021 年半年度报告全文和摘要》； 2、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
第八届监事会第三次会议	9 月 13 日	现场 + 通讯	1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、审议《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑等支付募集资金投资项目款项的议案》。
第八届监事会第四次会议	10 月 22 日	通讯	1、审议《公司 2021 年第三季度报告》。