

# 宁夏西部创业实业股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 年，公司监事会按照法律法规、监管规则和公司《章程》规定，围绕战略、内控、财务等重点事项，不断完善工作机制，在公司治理、运行机制、改革发展以及保障公司和股东合法权益方面有效履行了监督职责。现将情况报告如下：

### 一、2021 年度工作情况

**（一）以会议监督为基础，强化日常监督。**严格按照公司《章程》和《监事会议事规则》规定，规范拟定会议议题，依法合规召集会议，全年共召开监事会 5 次，对日常关联交易、财务决算、利润分配、定期报告、委托理财等 14 项重大事项发表审核意见。报告期内，监事列席股东大会 2 次、董事会 6 次、总经理办公会和专题会议 33 次，通过出席、列席相关会议，及时了解公司重大事项论证和决策过程以及经营管理实际情况，跟踪股东大会、董事会决议执行情况和重大事项推进落实情况，适时提出监督意见和建议，促进董事会、经理层依法合规、科学决策。

**（二）以财务审计监督为核心，提升监督质效。**持续关注对外投资、重大财务活动、会计政策变更对公司经营业绩和财务状况的影响，参加公司每月经营分析会和月度例会，听取经营情况分析报告，聚焦财务活动的依法合规性和财务数据的真实、准确性。加强对聘请会计师事务所的合理性、公允性监督，跟进年度财务报告编制情况，提出重点关注事项和工作要求，加强工作交

流，促进审计质量提升。

**（三）以内控合规监督为抓手，拓宽监督视角。**结合上市公司监管要求，持续关注治理架构和内部控制体系的建立与完善，加强对新业务管理制度、操作流程、关键风险环节等内控情况的监督，重点关注供应链服务业务开展情况，增强内控和风险管理实效。针对内外部审计中发现的问题，深入分析内部控制存在的薄弱环节，督促管理层落实整改，不断拓宽内部控制与公司治理、风险管理、合规管理等领域的系统性监督视角。审议年度内部控制自我评价报告，结合重点领域合规风险排查，提醒董事会、管理层严格落实监管要求，完善内控制度和管理机制。

**（四）以调研监督为载体，服务发展大局。**聚焦履职重点领域，将调研作为提升监事会履职能力的重要途径和嵌入式监督的有效载体，多种形式开展内控体系建设调研，重点了解三项制度改革后内部控制体系建设情况，提出监督检查意见，督促董事会和管理层健全完善内控体系，加大风险防控力度，提升经营管理水平。

**（五）以自身建设为目标，提升履职能力。**组织监事参加宁夏上市公司协会和中国上市公司协会专题培训，认真学习“监事会履职及规范化运作”“新《证券法》下上市公司监管与风险防范”“上市公司监事履职法规及案例分析”“上市公司监事会对公司财务监督的相关实务解析”等内容，掌握相关知识，增强履职能力。及时掌握监管动向，对表监管新规和《上市公司监事会工作指引》，对标优秀上市企业，借鉴同业经验，结合公司实践，

梳理监事会工作职责，修订完善《监事会议事规则》，提高规范化运作水平。

## 二、对有关事项的监督检查和审核情况

**（一）公司依法运作情况。**报告期内，监事会依法对公司董事会的召开程序、决议事项、内部控制及董事、高管履职等情况进行了监督。监事会认为：董事会严格按照法律法规和规范性文件要求召集召开，决策程序合法，各项决议均得到有效执行，公司内部控制体系建设能够适应公司管理要求和发展的需要，公司董事和高级管理人员均能严格按照有关法律法规和制度要求，贯彻落实股东大会、董事会决议，忠于职守、勤勉尽责，未发现公司董事和高级管理人员在履行职务时出现违反法律法规、公司《章程》或损害公司以及股东利益的行为。

**（二）检查公司财务情况。**监事会对公司报告期内的财务状况、定期报告编制及财务制度执行情况进行了监督检查，向审计机构提出年报和内部控制报告审计重点关注事项，全面了解掌握年度财务状况和经营情况，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，执行情况良好，董事会编制的定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司 2021 年执行新租赁准则，属于执行国家会计政策变更，不存在损害公司及股东利益的情形。

**（三）关联交易情况。**报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了核查，监事会认为：公司全资子公司宁夏宁东铁路有限公司、宁夏西创运通供应链有限公司向关联方提供铁路运输服务

是公司及关联方日常经营所必须，是公司正常经营业务，向关联方提供铁路运输服务的计费标准符合有关政策，不存在有失公允的情形。公司关联董事在审议该事项时均按规定进行了回避表决，不存在违反关联交易相关法律法规的情形。

**（四）对内部控制自我评价报告的意见。**报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设及运行情况进行了监督和审查，监事会认为：公司现行内部控制体系较为健全，2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及内部控制制度执行的实际情况。随着公司内部改革的深化，要进一步完善内控体系，提高内部控制工作质量和实效性。

**（五）对外担保情况。**报告期内，公司无新增对外担保情况。

**（六）年报审计情况。**信永中和会计师事务所对公司2021年度财务报告出具了标准无保留审计意见。监事会认为：信永中和会计师事务所出具的审计报告能够客观的反映公司经营状况。

### 三、2022年度工作计划

2022年是公司“十四五”规划推进之年，监事会将认真落实监管要求，围绕公司改革发展目标任务，主动作为，有效监督，确保公司治理规范运行，有序有效。

（一）结合最新监管要求和公司实际，梳理监事履职行为规范要求，细化监事履职情况台账管理，依法依规有序开展会议监督，加强会议监督事项后续跟办机制，进一步增强履职监督的科学性、有效性。

（二）对标区内外优秀上市公司，开展监事会制度修订和机

制优化，以职责明晰化、制度体系化、流程规范化为目标，进一步健全完善监事会制度、工作机制，细化履职规则和流程。

（三）密切关注公司信息披露情况，扎实推进监督检查工作，确保披露信息的真实、准确性和完整性。

（四）强化财务监督、风险监督和治理监督，持续关注董事、高管履职行为，重点关注关联交易、担保、财务资助等高风险事项，突出合规、风险与内控管理监督。

（五）关注宏观经济、公司治理、监管政策变化趋势，结合公司发展战略及重点项目，持续深入开展调查研究，精准选题，形成高质量调研报告，助推公司高质量发展。

（六）积极参加监管机构和行业专题培训，加强与公司董事会、管理层的沟通，扩大同业交流的深度广度，不断提高履职能力和监督质效。

（七）统筹做好监事会换届选举工作。

附件：2021年度监事会召开情况表

宁夏西部创业实业股份有限公司监事会

2022年4月26日

附件：

## 2021 年度监事会召开情况表

召开日期	届次	召开方式	审议通过的提案	披露日期
2021-02-03	第九届监事会第六次会议（临时会议）	现场和通讯相结合	关于预计 2021 年度日常关联交易的提案	2021-02-04
2021-04-15	第九届监事会第七次会议	现场会议	2020 年度监事会工作报告	2021-04-17
			2020 年度财务决算报告	
			2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	
			2020 年度内部控制自我评价报告	
			2020 年年度报告及摘要	
			关于监事薪酬的提案	
			关于修改《监事会议事规则》的提案	
			2021-2023 年度股东回报规划	
关于补选监事的提案				
2021-04-27	第九届监事会第八次会议	通讯表决	2021 年第一季度报告及摘要	2021-04-28
2021-08-17	第九届监事会第九次会议	通讯表决	2021 年半年度报告及摘要	2021-08-18
2021-10-28	第九届监事会第十次会议	通讯表决	2021 年第三季度报告	2021-10-29
			关于使用留存资金进行委托理财的提案	