

# 浙江甬金金属科技股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，通过列席公司董事会、股东大会，直接听取公司各项工作报告与财务报告，定期与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料，对公司的决策程序、募集资金的使用、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，较好地维护了公司和股东的合法权益。

### 一、监事会工作情况

监事会依据《监事会议事规则》认真组织监事会会议，列席了董事会会议、股东大会。报告期内召开了 4 次监事会，会议情况如下：

（一）2019 年 2 月 22 日召开了第四届监事会第三次会议，审议了如下议案：

- 1、《关于公司〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 2、《关于公司〈2018 年度财务决算报告〉的议案》；
- 3、《关于公司〈2018 年度利润分配方案〉的议案》；
- 4、《关于公司〈2019 年度财务预算报告〉的议案》；
- 5、《关于确认公司 2018 年度审计报告的议案》；
- 6、《关于确认公司近三年审计报告的议案》；
- 7、《关于确认公司 2018 年度关联交易的议案》；
- 8、《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》；
- 9、《关于公司 2019 年度财务融资方案的议案》；
- 10、《关于授权董事会决定为子公司借款提供担保事宜的议案》；
- 11、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

（二）2019 年 7 月 22 日召开了第四届监事会第四次会议，审议了如下议案：

- 1、《关于公司 2019 年上半年经营情况工作报告的议案》；
- 2、《关于公司最近三年及一期审计报告的议案》。

（三）2019 年 10 月 23 日召开了第四届监事会第五次会议，审议了如下议

案：

- 1、《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

（四）2019 年 12 月 30 日召开了第四届监事会第六次会议，审议了如下议案：

- 1、《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》；
- 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- 3、《关于使用募集资金对全资子公司进行增资实施募投项目的议案》；
- 4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2019 年度，公司监事会认真履行了监督职能，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况，董事会执行股东大会决议的情况、管理层的经营决策、公司的规范运作、对公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查。

## 二、监事会对 2019 年度有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了监督检查，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：

### 1、公司依法运作情况

2019 年，公司监事列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的内部控制。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

### 2、公司财务状况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 3、公司关联交易情况

公司监事会对公司 2019 年度关联交易情况进行了检查，认为：关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序符合当时公司章程和相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 4、募集资金使用和管理情况

报告期内，公司严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行专户存储、使用、管理和监督，保证了募集资金存储安全、使用合理，保证了公司、股东以及投资者的利益。董事会编制的《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2019 年度募集资金使用管理情况。

#### 5、公司内部控制情况

公司已建立了较为健全的内部控制体系并得到有效执行，符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；同时，公司不断完善和改进内部控制制度，以保证符合公司业务发展的需要。《公司 2019 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

### 三、监事会 2020 年度工作计划

2020 年，监事会将严格按照相关法律法规、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作。主要工作计划如下：

1、按照法律法规，认真履行职责。2020 年，监事会将进一步完善监事会工作和运行机制，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事及高级管理人员进行监督，使其决策和经营活动更加规范、合法。定期组织召开监事会会议，列席公司董事会，参加股东大会，继续加强履行监督职能，维护公司和股东的合法权益。

2、加强监督检查，防范经营风险。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；进一步加强内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出

建议并予以制止和纠正；保持与会计师事务所沟通及联系，及时了解和掌握有关情况。

3、加强监事会建设。监事会成员积极参加监管机构及公司组织的有关培训，不断提升专业能力和监督检查水平，促进公司的规范运作。

浙江甬金金属科技股份有限公司监事会

2020年4月20日