

股票代码：000885

股票简称：城发环境

# 河南城发环境股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

二零一九年四月

# 河南城发环境股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

尊敬的各位监事：

大家好！

2018 年度公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，坚持恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，较好的保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作。现将 2018 年监事会工作情况汇报如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了六次监事会会议。

（一）2018 年 4 月 18 日，第五届监事会 2018 年度第一次会议以现场表决方式审议通过了以下议案：

1. 《2017 年度监事会工作报告》；
2. 《关于公司 2017 年年度报告的审核意见》；
3. 《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的意见》；
4. 《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的意见》；
5. 《关于修订公司会计政策的议案》。

（二）2018 年 4 月 26 日，第五届监事会 2018 年度第二次会议以通讯表决方式审议通过了《关于公司 2018 年一季度报告的审核意

见》的议案。

(三) 2018年8月7日,第五届监事会2018年度第三次会议决议以现场表决方式审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

(四) 2018年8月27日,第六届监事会第一次会议以现场表决的方式审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》。

(五) 2018年8月30日,第六届监事会第二次会议以通讯表决方式审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要审核意见的议案》。

(六) 2018年10月25日,第六届监事会第三次会议以通讯表决方式审议通过了《关于公司2018年第三季度报告正文及正文审核意见的议案》。

## 二、监事会对报告期内公司有关事项的审核意见

### (一) 公司依法运作情况

报告期内,监事会本着对全体股东负责的态度,根据《公司法》、《公司章程》等的规定列席和出席了董事会会议和股东大会,并认为董事会工作勤勉尽责,认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时,公司建立了较为完善的内部控制制度,公司高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

### (二) 公司财务情况

公司监事会通过不定期的财务现场检查,认真细致的检查和审核



了会计报表等财务数据，监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，未发现有违反法律法规、公司制度的行为。

### **（三）募集资金存放与使用情况**

报告期内，公司监事会对 2018 年度募集资金的存放和使用进行了有效的核查和监督，认为：公司认真按照《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求管理、存放和使用募集资金。

### **（四）关联交易情况**

报告期内，公司监事会对公司关联交易进行了监督和核查，认为：公司与关联方发生关联交易均签订了书面合同，交易价格遵守了公允、公平、公正的原则。公司关联交易均履行了相应的审批程序，独立董事对关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，关联董事及关联股东在审议关联交易时均回避了表决，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### **（五）内部控制评价报告**

公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，并对公司《2018 年度内部控制评价报告》进行审议，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的规定，建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度并得到有效执行，保证了公司经营活动的正常运行。公司《2018 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制状况。

### **（六）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

公司根据相关规定，建立了《内幕信息知情人管理制度》。报告

期内，公司董事会严格执行和实施内幕信息知情人登记管理，在定期报告及重大事项筹划等期间做好内幕信息管理和登记工作，规范信息传递流程，并及时向深圳证券交易所报送内幕信息知情人名单。

经监事会核查，报告期内，公司未出现利用内幕信息买卖股票的情形。

### 三、2019 年度工作计划

监事会全体成员将继续认真学习，提高专业知识及技能，继续遵循诚信原则，认真履行监事会的工作职责，对公司董事、高级管理人员的履职进行依法监督，积极参加股东大会、董事会的会议，监督公司重大事项的进展情况，切实维护和保障公司及股东利益。

河南城发环境股份有限公司监事会



2019年4月18日