

君禾泵业股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年度，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将公司 2019 年度监事会主要工作报告如下：

一、2019 年度公司监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会议，具体内容如下：

会议时间	会议届次	会议议案审议情况
2019 年 4 月 4 日	三届十次	1. 审议通过了《关于公司签署重大合同的议案》； 2. 审议通过了《关于公司全资子公司签署重大合同的议案》。
2019 年 4 月 23 日	三届十一次	1. 审议通过了《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》； 2. 审议通过了《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》； 3. 审议通过了《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》； 4. 审议通过了《关于〈公司 2018 年年度报告及摘要〉的议案》； 5. 审议通过了《关于〈公司 2019 年第一季度报告全文及正文〉的议案》； 6. 审议通过了《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

		<p>7. 审议通过了《关于〈公司 2018 年度内部控制评价报告〉的议案》；</p> <p>8. 审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；</p> <p>9. 审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；</p> <p>10. 审议通过了《关于公司及全资子公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；</p> <p>11. 审议通过了《关于公司 2019 年度开展远期结售汇业务的议案》；</p> <p>12. 审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》；</p> <p>13. 审议通过了《关于公司 2019 年度对全资子公司提供担保的议案》；</p> <p>14. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；</p> <p>15. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；</p> <p>16. 审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬津贴计划的议案》。</p>
2019 年 6 月 11 日	三届十二次	<p>1. 审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》；</p> <p>2. 审议通过了《关于公司增加募集资金投资项目实施主体的议案》；</p> <p>3. 审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。</p>
2019 年 7 月 10 日	三届十三次	<p>1. 审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；</p> <p>2. 审议通过了《关于〈公司公开发行可转换公司债券方案〉的议案》；</p> <p>3. 审议通过了《关于〈公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》；</p>

		<p>4. 审议通过了《关于〈公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》；</p> <p>5. 审议通过了《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》；</p> <p>6. 审议通过了《关于〈公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺〉的议案》；</p> <p>7. 审议通过了《关于公司制定〈可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》；</p> <p>8. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；</p> <p>9. 审议通过了《关于〈公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划〉的议案》；</p> <p>10. 审议通过了《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》；</p>
2019年8月14日	三届十四次	<p>1. 审议通过了《关于〈公司2019年半年度报告〉全文及其摘要议案》；</p> <p>2. 审议通过了《关于〈公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>3. 审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；</p> <p>4. 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。</p>
2019年10月28日	三届十五次	<p>1. 审议通过了《关于〈公司2019年第三季度报告〉全文及其正文的议案》。</p>

二、 监事会对公司 2019 年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司根据实际情况建立健全了相关内部控制制度，公司决策程序合规。公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务制度健全，财务管理规范，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（三）关联交易情况

2019年4月23日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》，公司预计2019年度因公司持续经营所必需与关联方宁波市华达包装制品有限公司发生关联采购原材料业务的关联交易额度为300万元、与关联方宁波奇亚电控科技有限公司发生关联采购原材料业务的关联交易额度为500万元。

截至2019年12月31日，公司实际与关联方宁波市华达包装制品有限公司发生的关联交易金额为26,656.39元（不含税）、公司实际与关联方宁波奇亚电控科技有限公司发生的关联交易金额为61,111.46元（不含税）。

我们认为，公司关联交易事项符合公司生产经营实际需要，符合价格公允原则、符合相关法律法规的规定。审议程序合法有效，关联董事在审议时均回避表决。不存在损害公司及其股东合法利益的情形。

（四）公司对外担保情况

2019年4月23日，公司第三届董事会第十一次会议；2019年5月15日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于公司2019年度对全资子公司提供担保的议案》。同意公司拟于2019年度对全资子公司宁波君禾智能科技有限公司提供总额不超过20,000万元的贷款担保，本次担保有效期限：自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

截至2019年12月31日，公司对全资子公司宁波君禾智能科技有限公司担保余额为1500万元，报告期内担保发生额合计为1500万元。

除上述为全资子公司提供的担保外，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也未对控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定相违背的情形。

（五）募集资金存放与使用情况

报告期内，公司的募集资金的管理、使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，募集资金的使用合法、合规，不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（六）公司内部控制情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规及上海证券交易所的有关规定，规范运作，持续完善公司治理规则，有效提升经营管理水平和风险防范能力。公司的内控体系建设符合《企业内部控制基本规范》的相关要求，能够严格按照内控制度的各项具体规定和操作流程执行。我们在公司内部控制评估过程中未发现公司内部控制体系存在重大缺陷。

三、监事会 2020 年工作计划

2020 年公司监事会将继续积极关注公司经营情况、公司财务状况及公司法人治理情况，依法履行监事会的各项监督职能，确保公司稳定发展，维护公司股东尤其是中小股东的利益不受侵害。

一、加强学习，提高认识，充分发挥监督作用

随着国家资本市场的不断发展和完善，新的法规制度不断出台，为了进一步提高监事会成员的任职能力和决策水平，2020 年公司监事会将继续加强法律法规的学习，提高认识，充分发挥监事会的监督作用。

二、监督公司的规范运作，积极开展各项监督工作

2020 年，公司监事会将结合公司实际，在大力支持公司经营工作的同时，对公司各部门的工作加强监督，对涉及投资、融资、对外担保、抵押、关联交易、股权激励、募集资金使用等事项进行重点监督审查，关注公司内部控制机制的建立健全情况，确保公司健康发展。

三、监督公司信息披露工作

2020 年监事会将继续监督公司的信息披露工作，增加公司的透明度，尤其要监督公司信息披露文稿的内部签批程序的执行情况，确保公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整，使广大投资者享有平等的知情权，不断提高公司信息

披露工作的质量，维护公司在证券市场的良好形象。

2020年，公司监事会在除了做好上述工作外，监事会将继续忠实勤勉履行职责，进一步促进公司治理结构的完善和经营管理的规范运营，继续严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等规定，持续加强公司合法合规性的监督力度，强化日常检查监督，为公司科学决策提出合理建议，努力促进公司健康稳定发展，维护公司及全体股东的合法权益。

君禾泵业股份有限公司监事会

2020年3月27日