

# 成都市新筑路桥机械股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

2019年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规等的要求，认真履行职责，依法行使职权，通过列席公司董事会议、与公司董事及高级管理人员沟通交流、检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况以及运作情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护了公司和全体股东利益。现将2019年度监事会主要工作报告如下。

### 一、监事会会议召开情况

报告期内公司监事会共召开了四次会议，具体内容如下：

序号	会议召开时间	会议召开方式	监事会届次
1	2019年4月24日	现场会议	第六届监事会第十八次会议
2	2019年7月23日	现场会议	第六届监事会第十九次会议
3	2019年8月25日	通讯表决	第六届监事会第二十次会议
4	2019年10月23日	通讯表决	第六届监事会第二十一次会议

### 二、监事会独立意见

#### （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会对历次股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项等全过程进行了监督，公司的股东大会、董事会均按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》所规定的权限合法的行使各项职权，依法运作。本报告期，公司不断完善内部控制制度，严格执行决策程序。公司董事及高级管理人员能够忠于职守、遵纪守法，未发生违反法律、法规、《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，监事会认真审查了2019年度财务决算报告和董事会编制的定期报告。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，2019年度财务决算报告内容真实、完整、客观；董事会编制和审核定期报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## （三）对2019年度利润分配预案的意见

监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

## （四）对公司信息披露管理制度的核查情况

监事会对公司信息披露管理制度进行了核查，认为：公司现已建立较为完善的信息披露管理制度，并严格按照相关要求履行了信息披露义务。

## （五）公司募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了监督，监事会认为：《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《关于2019年度非公开发行公司债券募集资金实际存放与使用情况的专项报告》能够充分反映公司2019年度的募集资金实际存放与使用情况。

#### （六）公司关联交易等情况

监事会认为，公司在本年度内严格执行了公司关联交易管理制度，公司的关联交易按照公开、公正、公平原则以市场价格进行，公司与关联方遵循公平原则签订了关联交易协议，报告期内发生的关联交易决策严密、程序规范合法，未发现有损害公司和股东利益的行为。公司未有对控股股东及其他关联方违规对外担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

#### （七）内控管理监督情况

监事会认真核查了公司内部控制的执行情况，认为：公司已建立了健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。报告期内，未发现公司内部控制设计和执行方面的重大缺陷。《2019年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的评价是客观、准确的。

#### （八）内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

报告期内监事会对本年度影响公司股价的重大敏感信息披露前相关内幕信息知情人利用内幕消息买卖公司股份的情况进行自查，未发现此类违规现象。

#### （九）外部信息使用人管理制度的执行情况

报告期内监事会对公司在定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间外部信息使用人管理的情况进行检查，未发现相关违规现象。

2020年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公

司章程》等相关法律法规及公司《监事会议事规则》的规定，忠实履行监事会的职责，进一步促进公司的规范运作，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

监事会

2020年4月13日