

浙江双飞无油轴承股份有限公司

2019年度监事会工作报告

2019年公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的法律法规及规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。现将2019年度监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会主要工作情况

报告期内，公司监事会共召开2次会议，审议通过议案10项，会议的召集、召开、出席会议的人数和表决程序等事，均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定要求。具体情况如下：

1、公司第三届监事会第四次会议于2019年2月28日召开，会议审议通过《关于审议〈2017年度监事会工作报告〉的议案》、《关于审议〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》、《关于审议〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》、《关于审议〈公司2018年度利润分配方案〉的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构的议案》、《关于审议信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度审计报告的议案》、《关于2019年度预计公司与嘉善超盛五金材料有限公司交易的议案》、《关于2019年度预计公司与嘉善县范跃包装有限公司交易的议案》、《关于确认2015年度、2016年度、2017年度、2018年度公司与嘉善超盛五金材料有限公司、嘉善康强贸易有限公司、嘉善县范跃包装有限公司交易的议案》9项议案。

2、公司第三届监事会第五次会议于2019年8月13日召开。会议审议通过《关于审议信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司最近三年及一期审计报告的议案》1项议案。

二、监事会对公司2019年度有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

（一）公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，列席或出席了报告期内的董事会和股东大会，

并通过监事会与公司人员座谈，查阅公司资料、现场检查等方式开展工作。认为公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司已建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务状况

报告期内，公司监事会认真对公司财务状况实施有效的监督、检查，公司各项支出合理，符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司对外担保情况

报告期内，公司无对外担保的情况。

（四）公司关联交易情况

报告期内，公司未产生关联交易，不存在关联交易损害公司和其他股东利益的情形。

（五）对内部控制评价报告的意见

监事会对公司2019年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，建立健全的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，保护公司资产的安全和完整；公司严格执行内部控制制度，建立和完善了符合现代管理要求的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。同时形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证了公司经营目标的实现；报告期内，公司不存在违反深交所《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，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，监事会将紧紧围绕公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作。做好下述工作：

（一）继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督实效性。

（二）加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的权益。

（三）对公司财务状况、内部控制、股东大会的决议执行情况等实施有效的监督、检查。

（四）认真学习相关法律法规及各项规章制度，不断提升监事会履职能力。

浙江双飞无油轴承股份有限公司

监 事 会

2020年4月15日