

中粮资本控股股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年度，中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神恪尽职守，认真履行对公司董事及高级管理人员的监督职责，对公司财务运行情况进行监督，切实维护公司及股东的权益。现将 2019 年度监事会工作报告如下：

一、监事会换届情况

鉴于 2019 年初公司完成重大资产重组，公司于一季度启动监事会换届工作。3 月 18 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举石勃先生和葛长风女士为公司第四届监事会的非职工监事，任期三年。公司于同期召开职工代表大会，选举金琳女士为公司第四届监事会的职工代表监事，与石勃先生和葛长风女士共同组成公司第四届监事会。

二、监事会会议召开情况

2019 年度，公司第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，共召开了 5 次监事会会议，具体召开情况如下：

时间	届次	决议情况
2019 年 3 月 18 日	第四届监事会第一次会议	会议审议通过了： (1) 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》； (2) 《关于公司监事薪酬的议案》。
2019 年 4 月 23 日	第四届监事会第二次会议	会议审议通过了： (1) 《公司 2018 年度监事会工作报告》； (2) 《公司 2018 年度报告》《公司 2018 年度财务决算报告》； (3) 《公司 2018 年度利润分配预案》； (4) 《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》； (5) 《公司内部控制鉴证报告》； (6) 《公司 2018 年度内部控制规则落实自查表》； (7) 《公司 2018 年度社会责任报告》； (8) 《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》； (9) 《公司 2019 年度财务预算报告》； (10) 《关于会计政策变更的议案》；

		(11) 《关于改聘公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》； (12) 《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》
2019 年 4 月 29 日	第四届监事会第三次会议	会议审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》。
2019 年 8 月 21 日	第四届监事会第四次会议	会议审议通过了： (1) 《公司 2019 年半年度报告》； (2) 《关于计提资产减值的议案》； (3) 《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2019 年 6 月 30 日）》； (4) 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》； (5) 《关于变更公司名称、股票简称、经营范围的议案》； (6) 《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2019 年 10 月 29 日	第四届监事会第五次会议	会议审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》。

三、监事会对公司有关事项的审核意见

2019 年度，公司第四届监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，认真开展监督工作，对报告期内审核事项发表意见如下：

1、定期报告审核情况

经审核，监事会认为：董事会编制和审核中粮资本控股股份有限公司 2018 年年度报告、2019 年第一季度报告、2019 年半年度报告、2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

2、2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告审核情况

经审核，监事会认为：公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告符合相关规定，报告真实、准确、完整。公司资产负债表、利润表、现金流量表等会计报表能够真实反映公司的财务状况和经营成果。监事会认为公司财务制度健全、财务管理规范，内控制度严格，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

3、2018 年度利润分配审核情况

经审核，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合公司的实际情况以及相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

4、2018 年度内部控制自我评价报告审核情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要

求的有关规定，监事会对公司 2018 年度内部控制自我评价发表意见：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动的良性开展；公司健全了内部控制组织机构，内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的有效运行；2018 年度，未发现公司有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定的行为发生。

经审核，监事会认为：公司《2018 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

5、兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告审核情况

经审核，监事会认为：公司编制和审核的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的程序符合深交所的相关要求，报告内容真实、准确、完整。

6、关于计提资产减值准备的议案

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且原因充分。计提资产减值准备符合公司实际情况，有助于更加客观反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

7、关于改聘公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的审核情况

经审核，监事会认为：根据财政部《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24 号）、国务院国资委《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》（国资厅发评价〔2005〕43 号）等有关规定对中粮集团有限公司及其控股子公司的要求，同时鉴于公司重组后业务架构和规模发生巨大变化，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告审计机构及 2019 年度内部控制审计机构。信永中和会计师事务所具备财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计。

8、关于会计政策变更的议案

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准

则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会〔2017〕9 号)和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)四项会计准则的要求,对财务报表格式进行相应变更,符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意本次会计政策变更。

中粮资本控股股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 23 日