

# 豪尔赛科技集团股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员在报告期内依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规赋予的职权，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本报告期主要工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开7次会议，具体内容如下：

1、2019年1月28日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于会计差错更正及追溯调整前期报表相关数据的的议案》。

2、2019年2月2日，公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》、《关于确认公司2018年度关联交易并预计2019年度日常性关联交易的议案》、《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》、《关于审议公司以2016至2018年为报告期的审计报告和内部控制鉴证报告的议案》。

3、2019年6月28日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》和《关于审议公司2019年一季度审阅报告的议案》。

4、2019年7月22日，公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于审议公司以2016年至2019年6月为报告期的审计报告和内部控制鉴证报告的议案》和《关于向关联方购买车辆暨关联交易的议案》。

5、2019年11月18日，公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使

用募集资金补充工程施工项目营运资金的议案》。

6、2019年12月10日，公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于推选第二届监事会监事的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》。

7、2019年12月27日，公司第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》、《关于变更会计政策的议案》。

## 二、监事会的独立意见

### （一）公司依法运作情况

经检查，监事会认为依据国家有关法律法规和公司章程，报告期内公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事及经理层为维护公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉，尽职尽责，在履行公司职责时，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。

### （二）检查公司财务的情况

监事会对2019年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了认真细致的审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的2019年度审计报告，真实、公允地反映公司2019年度的财务状况和经营成果。

### （三）募集资金使用情况

监事会对募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

### （四）对内部控制自我评价的意见

监事会已经审阅了公司2019年度内部控制自我评价报告,认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。2019年度内部控制自我评价对公司内部控制制度体系建立和完善、重点环节的控制等方面的内容作了详细的说明,真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

(五) 报告期内,公司关联交易情况的意见

监事会对2019年度公司的关联交易情况进行了认真细致的审核,监事会认为:公司关联交易履行了相关审批和披露程序,交易的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,交易价格公允,不存在损害公司和所有股东利益的行为。

(六) 报告期内,公司未发生重大资产收购、出售及企业合并事项。

(七) 本年度会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

### 三、2020年监事会工作展望

2020年,监事会将进一步加强履行职责能力建设,履行好法律、法规和《公司章程》赋予的监督职责,监督公司的依法运作情况,对公司财务、对外投资和投资管理、内部控制履行监督职责;为公司的规范经营和稳定、健康的发展而努力。

豪尔赛科技集团股份有限公司

监事会

2020年4月27日