

# 沈阳新松机器人自动化股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

2019 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，认真履行监事会职责，对 2019 年度公司各方面情况进行了监督，切实维护公司和股东的权益。现将 2019 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、报告期内监事会的工作情况

公司监事会设监事 5 名，其中职工监事 2 名，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议。会议具体情况如下：

1、2019 年 3 月 14 日召开公司第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了如下决议：2018 年度监事会报告；2018 年度报告及摘要的议案；2018 年度利润分配预案；2018 年度财务决算报告；2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；2018 年度内部控制自我评价报告；2018 年度证券投资情况的专项说明；关于续聘 2019 年度审计机构的议案；关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案；关于使用自有资金进行证券投资的议案；关于确定回购股份用途的议案。

2、2019 年 4 月 24 日召开第六届监事会第十二次会议，会议审议通过了如下决议：2019 年第一季度报告；关于会计政策变更的议案。

3、2019 年 8 月 23 日召开公司第六届监事会第十三次会议，会议审议通过了如下决议：2019 年半年度报告及摘要的议案；关于会计政策变更的议案；2019 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告。

4、2019 年 10 月 25 日召开公司第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了如下决议：2019 年第三季度报告。

### 二、监事会对报告期内有关情况发表的独立意见

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席公司的董事会、股东大会，认真履行监事的职责，听取公司各项重要提案，参与公司重大决策的讨论。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，公司的董事、高级管理人员勤勉尽责，依照法律、法规

及《公司章程》等制度规定，未发现有违反上述的相关规定的情形。公司董事会、股东大会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法有效；未发现有损害公司和股东利益的行为。

## 2、公司财务情况

监事会对公司财务状况和经营成果等情况进行认真监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、报表的编制符合《企业会计准则》等相关规定。公司 2019 年度财务报告客观、真实、完整的反映了公司当期的财务状况和经营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））出具了无保留意见的审计报告。

## 3、募集资金使用管理情况

公司募集资金存放专项账户进行集中管理，募集资金使用程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金的有关规定。报告期内，公司募集资金的使用履行了相应的程序，不存在变更募集资金用途，未发现有损害股东利益的行为。

## 4、公司收购、出售资产情况

2019 年，公司未发生收购和出售资产等情况。

## 5、关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易遵循了公允、合理的原则，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 6、公司对外担保情况

报告期内，公司不存在违规担保和逾期担保情形。

## 7、内部控制自我评价报告

监事会认真审议公司2019年度内部控制自我评价报告，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，公司2019年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和执行情况。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会

2020年4月24日