

申科滑动轴承股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，认真履行监事会职能，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司生产经营、财务等状况进行了认真检查，对公司依法规范运作以及董事、高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督，本着对全体股东负责的精神，现将本年度的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会会议情况

2019 年，公司监事会召开了五次会议，会议情况及决议内容如下：

(一) 第四届监事会第九次会议于 2019 年 4 月 25 日召开，审议通过了以下议案：

- 1、《2018 年度监事会工作报告》；
- 2、《2018 年度财务决算报告》；
- 3、《2018 年度利润分配预案》；
- 4、《2018 年年度报告及其摘要》；
- 5、《2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
- 6、《2018 年度内部控制自我评价报告》；
- 7、《2019 年度监事薪酬方案》；
- 8、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
- 9、《关于续聘天健会计师事务所为 2019 年度审计机构的议案》；
- 10、《关于核销部分应收账款坏账的议案》；
- 11、《关于募集资金投资项目延期的议案》；
- 12、《关于会计政策变更的议案》；

13、《2019年第一季度报告全文及正文》。

该次决议内容刊登在2019年4月26日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

(二) 第四届监事会第十次会议于2019年6月21日召开，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

该次决议内容刊登在2019年6月22日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

(三) 第四届监事会第十一次会议于2019年8月26日召开，审议通过了以下议案：

- 1、《2019年半年度报告全文及摘要》；
- 2、《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 3、《关于会计政策变更的议案》。

该次决议内容刊登在2019年8月27日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

(四) 第四届监事会第十二次会议于2019年9月25日召开，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

该次决议内容刊登在2019年9月26日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

(五) 第四届监事会第十三次会议于2019年10月24日召开，审议通过了以下议案：

- 1、《2019年第三季度报告全文及正文》；
- 2、《关于核销资产的议案》；
- 3、《关于会计政策变更的议案》。

该次决议内容刊登在2019年10月25日的《证券时报》、《证券日报》和

《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

二、监事会对有关事项的独立意见

2019 年，监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况等事项进行了监督检查，现对有关事项发表如下意见：

1、公司依法运作情况

监事会成员通过列席本年度董事会会议和股东大会，参与了公司重大经营的决策讨论及经营方针的制定工作，并依法对公司日常经营情况进行了监督。监事会认为：2019 年度，公司所有重大决策程序遵循了《公司法》以及《公司章程》等有关规定，已建立较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

2、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成果等进行了有效的监督、检查和审核，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。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

经对公司报告期内的募集资金使用情况的检查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》等有关规定的要求管理和使用募集资金，公司 2019 年度募集资金管理和使用情况的披露与实际相符。

4、内部控制自我评价报告

监事会通过对公司 2019 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度建设和运行情况的审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人登记管理制度，并能得到有效的执行。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整地记录内幕信息在公开披露前的所有内幕信息知情人名单，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十七日