

证券代码:601702

证券简称:华峰铝业

上海华峰铝业股份有限公司

2020年度监事会工作报告

2020年,上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“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》等相关法律法规的要求,本着对全体股东负责的态度,认真履行监督职责。报告期内,监事会共召开3次监事会会议,列席了董事会会议和股东大会,认真听取了公司在公司经营、资本运作等方面的情况,参与了公司重大事项的决策,对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督,促进了公司规范运作水平的提高。

现将2020年度监事会工作汇报如下:

一、2020年度监事会工作情况

报告期内,公司监事会通过现场及通讯方式召开3次监事会会议,会议审议具体事项如下:

2020年3月30日,公司召开第三届监事会第二次会议,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议审议并通过了《公司2019年度监事会工作报告》、《公司2019年度报告》、《公司审计报告及财务报表(2017年1月1日至2019年12月31日)》、《公司2019年财务决算报告》、《公司2020年财务预算方案》等议案;

2020年9月22日，公司召开第三届监事会第三次会议，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》以及《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》等议案。

2020年10月21日，公司召开第三届监事会第四次会议，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议审议并通过了《上海华峰铝业股份有限公司2020年第三季度报告》。

二、监事会独立意见

（一）公司规范运作情况

2020年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大会和董事会的召集、召开、表决和决议等程序合法合规，能够严格按照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。公司董事会和经营管理团队切实履行了股东大会各项决议，未发现公司董事和其他高级管理人员违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2020年，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对公司2020年度财务工作情况进行了检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。

监事会认为：公司财务制度健全、财务运作合理规范、财务状

况良好，财务报表真实、准确、完整、及时地反映了公司的实际情况，无重大遗漏和虚假记载，立信会计师事务所对本公司年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果

（三）检查公司募集资金存放与使用情况

2020年，监事会对公司募集资金存放与使用情况的专项报告进行了认真的审查。公司严格按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、公平、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金和损害公司股东利益的情况

（四）检查公司内部控制工作情况

2020年，监事会对公司内部控制体系建设工作进行了监督检查。报告期内，公司严格按照相关法律法规要求，积极建立了内部控制体系，制定了多项基本规章制度，建立起权责明确、相互制衡的公司治理结构。公司通过制定和执行各项内控制度，确保公司股东大会、董事会、监事会及经理层能够有效规范运作，实现公司决策程序和议事程序的民主化、透明化，公司内部监督和反馈系统基本健全、有效。

三、监事会2021年工作计划

2021年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，以财务监管和内

部控制为核心，继续对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督，促进公司治理水平持续提升。主要工作计划包括：

（一）严格按照法规，履行监督职责。2021年，监事会将继续认真贯彻执行《公司法》《证券法》《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理。通过召开监事会、列席董事会和股东大会等方式，及时掌握公司重大决策事项，确保决策程序合法、合规，依法对董事会、高级管理人员进行监督，努力维护公司及全体股东的合法权益。

（二）加强监督检查，防范经营风险。2021年，监事会将进一步加强对企业内控制度建设和执行的监督，及时了解并掌握公司的经营状况，并加强与内部审计部门、外部审计机构的沟通，重点关注公司风险较高事项，对公司募集资金管理、关联交易、对外担保等重要方面实施检查。

（三）加强自身学习，提升监督水平。2021年，各位在职监事将继续加强会计审计和法律金融知识学习，通过参加监管机构、公司内部各类培训，丰富专业知识，提升业务水平，不断提升监督检查技能，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

上海华峰铝业股份有限公司监事会

2021年4月26日