

# 公司的监事工作报告

报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告，报告的格式和要求是什么样的呢？下面我给大家整理了一些优秀的报告范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看。

## 公司的监事工作报告篇一

20xx年，公司监事会共召开6次会议，会议情况及决议内容如下：

1、第二届监事会第十七次会议于20xx年2月26日召开，会议审议通过了《公司20xx年度监事会工作报告》；《公司20xx年度财务决算报告》；《公司20xx年度利润分配预案》；《公司20xx年年度报告及摘要》；《公司募集资金20xx年度存放与使用情况的专项报告》；《公司20xx年内部控制自我评价报告》；《关于投资建设吉林抚松人参产业基地的议案》；《关于投资建设安徽亳州中药产业基地的议案》；《关于公司20xx年非公开发行股票募投项目中药gap种植基地建设项目变更的议案》；《关于使用公司20xx年非公开发行股票募投项目节余资金投资建设吉林抚松人参产业基地和安徽亳州中药产业基地的议案》；《关于使用超募资金投资项目节余资金及募集资金部分银行利息补充流动资金的议案》；《监事会关于公司相关情况的监督检查意见》共12项议案。

该次会议决议公告披露于20xx年2月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2、第二届监事会第十八次会议于20xx年4月20日召开，会议审议通过了《广东xx药业股份有限公司20xx年第一季度报告》；《关于提名丁一岸先生为公司第三届监事会监事候选人的议

案》；《关于提名许秋华女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》共3项议案。

该次会议决议公告披露于20xx年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

3、第三届监事会第一次会议于20xx年5月16日召开，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

该次会议决议公告披露于20xx年5月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

4、第三届监事会第二次会议于20xx年8月18日召开，会议审议通过了《公司20xx年半年度报告及报告摘要》；《关于广东xx药业股份有限公司20xx年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》共2项议案。

该次会议决议公告披露于20xx年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

5、第三届监事会第三次会议于20xx年10月21日召开，会议审议通过了《公司20xx年第三季度季度报告(全文及摘要)》。

该次会议决议公告披露于20xx年10月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

6、第三届监事会第四次会议于20xx年12月8日召开，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；《公司20xx年度非公开发行股票方案》；《公司20xx年度非公开发行股票预案》；《公司前次募集资金使用情况报告》；《关于公司与控股股东xx集团有限公司签署附生效条件的《股份认购合同》的议案》；《关于公司20xx年度非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；《关于公司未来三年(20xx年-20xx

年)股东回报规划的议案》；《关于公司全资子公司向公司董事租赁房屋的议案》；《关于使用ipo超募资金投资项目节余资金和前次非公开发行募投项目节余资金补充流动资金的议案》共9项议案。

该次会议决议公告披露于20xx年12月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

### 1、监事会对公司依法运作情况的意见

监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司20xx年依法运作进行监督，认为：公司不断健全和完善内部控制制度，依法运作，各项决策程序合法有效。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发现存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 2、监事会对公司财务工作情况的意见

监事会对20xx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。公司20xx年利润实现与公司20xx年三季度报告中预测的20xx年全年实现利润的范围不存在差异。广东正中珠江会计师事务所为公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。

### 3、监事会对公司收购、出售资产情况的意见

监事会对公司收购、出售资产情况进行检查，认为：公司本年度收购股权的交易价格公平合理，无内幕交易、损害股东权益、造成公司资产流失的情况，交易的决策程序符合公司

章程的规定。

#### 4、监事会对公司内幕信息知情人管理的意见

监事会监督公司内幕信息知情人管理情况，认为：公司及子公司对内幕信息管理的相关制度的执行认真、有效，公司按要求严防内幕信息泄露、及时披露重大事项并向监管部门报备内幕信息知情人档案，严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易，未发生公司内幕信息管理违规的情形。

特此公告

广东xx药业股份有限公司监事会

二〇xx年二月二十五日

## 公司的监事工作报告篇二

20xx年，康跃科技股份有限公司（“公司”）监事会依据《公司法》、《公司章程》赋予的权利，本着对全体股东负责的精神，对公司的业务经营活动和董事会的运作情况进行了有效的监督，认真履行了监事会的职责。

一年来，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查：

（一）报告期内，监事会成员列席了20xx年度董事会召开的会议。

公司 20xx 年度总经理办公会议，对公司经营决策的程序行使了监督职责。

(三) 报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下：

(1) 关于 20xx 年度监事会工作报告的议案；

(2) 关于 20xx 年度报告及摘要的议案

(3) 关于 20xx 年第一季度报告的议案

(4) 关于 20xx 年度财务决算报告的议案；

(5) 关于 20xx 年度利润分配的议案；

(6) 关于 20xx 年度内部控制自我评价报告的议案；

(7) 关于 20xx 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

(8) 关于终止部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案。

(1) 关于 20xx 年半年度报告及摘要的议案；

(3) 关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案。

1) 关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产的议案；

2) 关于公司进行配套融资的议案；

9) 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案。

(1) 关于选举公司第三届监事会主席的议案。

(1) 关于 20xx 年第三季度报告的议案；

(2) 关于部分募集资金投资项目延期的议案。

### (一) 公司依法运作情况

20xx 年度，公司监事会成员依法列席了报告期内的 6 次董事会会议、3 次股东大会，对会议的召集、召开程序、决议事项，公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所做出的各项规定，决策程序合法有效，且契合公司的发展需要；公司已建立了较为完善的内部控制体系，规范运作；公司董事、高级管理人员在 20xx 年的工作中严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，认真执行董事会、股东大会的各项决议。

### (二) 检查公司财务情况

监事会对公司财务账目、凭证、收支运作情况进行了检查，认为公司财务运作状况良好，均能遵照主管部门所颁布的各项财务制度、会计准则的要求执行。

和 20xx 年度的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 20xx 年的财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，报告客观、公正。

### (三) 募集资金使用情况报告期内，监事会对公司募集资金使

用情况进行了监督检查，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定。

#### (四) 关联交易情况

1、公司与寿光市康跃投资有限公司于 20xx年 10月 29日签订供热采暖协议之补充协议，对双方于 20xx年 11月 26日签订的供热采暖协议进行修订，采暖价格根据寿光市物价局《关于调整寿光市城区集中供热价格的通知》(寿价格发[20xx]14号)的规定，调整为 771，345元/采暖期。

2、鉴于相关土地纳入政府储备[20xx年 4月 15日，公司第二届董事会第十八次会议同意终止公司与康佑环保设备有限公司于 20xx年 10月 29日签订的《土地租赁合同》。

监事会对公司关联交易情况进行检查，一致认为[20xx 年公司关联交易定价公允、决策程序正规，交易双方严格按签订的协议实施，公平合理，无损害公司及其他股东利益的情况。

各位股东，在 20xx 年的工作中，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的要求，认真履行监督职能，认真贯彻股东大会决议，努力维护投资者的合法权益，促使公司 20xx年各项经济指标顺利实现。

### 公司的监事工作报告篇三

大家下午好!

本人受商会第三届监事会的委托，向大家报告商会20xx年以来的监事会工作报告。诚请各位审议。

20xx年以来，商会监事会根据商会章程及其他法律法规，在商会理事会和各位会员的支持和配合下，本着对全体会员负

责的精神，认真履行职责，积极开展工作，对商会20xx年以来的运作情况、财务收支情况等进行了有效的监督、检查、审核，维护了商会和全体会员的合法权益。为商会进一步完善服务平台、深化商务合作、加速商会转型和升级做出了积极的努力。

(一)监事会一致认为：商会领导班子能够按照商会《章程》规定抓好商会的建设和发展。商会会长有担当，商会秘书长无私奉献、有责任，常务副会长及副会长以上的领导层能够起到模范带头作用。商会理事以上领导团结协作，在全体会员的共用努力、支持下，商会运行平稳有序，开展了许多较为有影响力的活动，弘扬了商会精神。商会能够坚持依章办会的正确方向，并紧紧围绕办会宗旨开展工作，关心会员企业、服务会员的意识持续增强。每次商会会长办公会提出的工作任务都能够得到较好落实。监事会认为：本届商会领导班子是团结向上、有号召力、有凝聚力的班子。商会的建设和管理是健康并向前发展的。商会工作人员较好的完成了本职工作，为商会树立了良好的窗口形象。监事会一致认为：1. 第三届商会成立以来，会长、常务副会长、副会长积极主动交纳会费，从而给商会带来了积极影响和推动作用。2. 商会每次组织重大活动时，会长、常务副会长、副会长都是一马当先，众筹赞助费用，各位轮值副会长在轮值期间的轮值接待费用都是由其自行承担，对此，建议大家以热烈的掌声表示衷心的感谢！

(二)20xx年以来监事会作了以下几项工作：

1. 严格执行《海南省湖北商会监事会议规则》，参加了商会《章程》架构下的各类重要会议，参加了历次商会轮值副会长的交接过程。全面参与并监督商会的各项工作，定期审议商会各职能部门及下属机构的工作报告，积极听取广大会员对商会工作的意见建议，拓宽信息互通渠道，完善问题反馈机制，确保监事会监督职责的有效落实。



2. 例行巡查秘书处工作，行使监督职责。秘书处作为商会的核心职能机构，关系着商会运作的正常化发展。因此，监事会依据监事会议事规则，对秘书处的各项工作如：财务管理、档案管理、会员发展、网络管理等四个方面进行例行检查，及时发现了问题，并提出了整改要求和建议。截止目前为止，被提出的需整改的问题基本上有了明显好转，希望仍然存在的个别问题在下年度年会前得到改进。

20xx年以来至今，商会总收入20xx年总收入为842,470.68元。总支出528,364.64元，现资金累计结余760,693.61元。监事会认为：商会的各项开支合理，精打细算，在经费使用的过程中做到了严格控制，坚持了审批原则，到目前为止，未发现违规违纪等现象。

1. 监事会将紧紧围绕商会的工作计划，认真履行监督职能，以监督商会运作为主，切实维护全体会员的利益。继续完善监事会的工作机制及运行机制，促进监事会工作制度化、规范化。加强督促会长办公会议提出、讨论，有利于商会建设和发展的事项落实工作，督促商会领导班子组织落实办理好。

2. 加强对商会资金运作情况的监督检查，保证资金的使用效率和安全。以财务监督为核心，继续完善大额度资金运作的监督管理制度。强化监督管理职责，使商会资产不受损失。

3. 加强监事会的自身建设，监事会成员要不断提高自身素质，切实起到维护全体会员权益的作用。

各位领导、各位会员，几个月来监事会的工作虽然有点成效，但离会员的要求还很远，特别是在联系会员，回应会员诉求方面，还做得不够。我们一定要在今后工作中采取积极措施，大力加强这方面的工作，把监事会的工作做好。

春节即将来临，监事会全体成员向大家拜个早年，祝大家新春快乐，全家幸福，万事顺意，财运鸿通！

谢谢大家！

## 公司的监事工作报告篇四

20\_\_年度，公司共召开6次监事会会议，其中现场会议4次，通讯会议2次，审议议题共计11项。监事会通过列席公司董事会会议与股东会议，及时提示公司在生产经营、财务管理及内部控制中可能出现的风险与问题，加强对公司重大经营决策与财务风险管控的研究，提出合理建议，增强对公司依法经营的监督。

监事会相关公告信息披露于深圳证券交易所指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

### 二、监事会对公司20\_\_年度有关事项的审核意见

#### (一) 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职尽责情况及公司管理制度建立健全情况进行了监督，未发现公司在履行决策程序时存在违反有关法律法规的情况。公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

报告期内，公司严格按照法律法规要求，未发现违反信息披露规定的情况。

报告期内，监事会对公司财务状况进行了监督检查，认为公司定期报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司20\_\_年度的财务状况和经营成果;大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具无保留意见的20\_\_年度审计报告,监事会认为审计报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### (三)公司重大交易事项情况

报告期内,监事会对公司重大资产收购、关联交易事项进行了监督和核查,未发现公司实施的重大经营事项存在违反法定审批程序和信息披露义务的情况、交易定价显失公平的情况,未发现不符合公司业务发展需要的重大决策和损害公司与中小股东利益等情形。

监事会对公司《20\_\_年度内部控制评价报告》及报告期内公司内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核,监事会认为:公司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内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司20\_\_年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

### (五)信息披露的情况

报告期内,监事会针对公司信息披露情况进行监督,定期对公司内幕信息知情人档案进行检查,对重大事项信息披露情况进行监督。公司严格按照已经建立《内幕信息知情人登记制度》、《敏感信息排查管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《外部信息使用人管理制度》的要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备工作,能够如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露各环节内幕信息知情人名单,未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

## 公司的监事工作报告篇五

(一)2xxx年 1月 25日，以通讯方式召开了监事会七届二十五次会议，审议通过了《关于樟洋公司对燃油供应储存系统设备计提资产减值准备的议案》。

(二)2xxx年 3 月 8 日，以通讯方式召开了监事会七届二十六次会议，审议通过了《关于运输公司对“嘉永”轮计提资产减值准备的议案》。

(三)2xxx年 4 月 6 日，在深圳召开了监事会七届二十

七次会议，审议通过了《2xxx年度监事会工作报告》、《2xxx年度监事会工作计划》、《关于 2xxx年度财务报告及利润分配预案的议案》、《关于 2xxx年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2xxx年度内部控制评价报告的议案》、《关于中华水电对所属芒线电站计提资产减值准备的议案》。

(四)2xxx年 4月 27日，以通讯方式召开了监事会七届

二十八次会议，审议通过了《2xxx年第一季度报告》。

(五)2xxx年 8月 25日，以通讯方式召开了监事会七届二十九次会议，审议通过了《关于 2xxx年半年度报告及其摘要的议案》。

(六)2xxx年 10 月 11 日，以通讯方式召开了监事会七届三十次会议，审议通过了《关于公司部分会计政策变更的议案》。

(七)2xxx年 10 月 30 日，在深圳召开了监事会七届三

十一次会议，审议通过了《2xxx年第三季度报告》。

根据上市公司监管要求，监事会对公司披露的定期报告进行了认真审核，并出具了审核意见。监事会定期不定期审阅各种财务报表及生产经营报告，专门听取了财务部门关于公司财务状况的专项汇报，重点关注公司经营指标完成情况、预算执行情况、成本费用控制情况，并对公司 20xx 年面临的形势进行了认真研究，提出建设性意见和建议。

## (二) 加强对董事高管履职情况监督

会议共 15 次董事会，监事会主席列席参加了董事会各专门委员会会议。监事会对公司股东大会及董事会决策的合法合规性、对公司董事、独立董事履职情况，以及对董事会专门委员会的执行情况进行了认真监督。监事会主席还列席公司总经理办公会、安全生产工作会、招投标委员会以及公司其他重要的专题会议，审阅了公司提供的会议文件，对股东会、董事会决议落实执行情况进行了监督，并从监事会的角度提出建设性意见和建议。

## (三) 推动公司监督管理体制改革

针对公司近年来发展迅速，资产规模不断扩大，涉及产业不断增加，所属企业分布全国乃至境外，由此带来监管链条加长、监督信息不畅、监督效率降低等问题，监事会推动对公司现行监督体制机制的改革创新，重点促进公司监事会与纪检监察以及其他监督力量的整合联动。公司设立监事会办公室，和纪检监察室合署办公，加强了监事会监督力量。同时，监事会对公司所属企业进一步健全监督机构，完善监督力量提出了意见和要求，并督导所属企业落实。

## (四) 对公司重大经营活动开展监督检查

对公司招标工作和合同管理情况进行检查、对公司项目投资特别是异地和海外项目投资情况进行监督、对公司产权变动情况进行监督、对煤炭等大宗物资采购情况进行监督、加强

对安全生产的检查、对物业资产租赁情况进行检查。对监督检查中发现问题，监事会及时反馈给公司经营班子，并督促有关部门和所属企业落实整改，有效地促进了公司的规范管理。

## (五) 组织开展专项调研活动

建议。二是组织开展对公司在建项目工程变更情况的调研，重点关注工程变更管理制度建设情况、工程变更审批流程的合规性、发生工程变更的合理性。通过调研，监事会认为公司及所属企业工程变更管理制度健全，管控措施到位，同时对存在的不足也提出了整改建议。三是组织开展对公司重大合同管理情况的调研，重点对合同管理制度建设情况，标的金额 3000 万元及以上的合同审批、签署、执行及管理情况进行调研。通过调研，监事会认为公司已建立较为完善的合同管理制度，所属企业中也没有因重大合同履行而发生纠纷和诉讼事件。

控管理情况的汇报，全面了解公司审计、内控和风控工作开展情况，并对进一步加强内部审计、完善风险管控提出意见和建议。监事会对公司离任审计、异地投资审计、资源性资产租赁审计等工作加强督导，重点是对审计中发现的问题进行督促整改落实。监事会还联合风控部门组织开展了公司内部控制有效性检查和风险评估工作，督促对发现的内控缺陷进行整改落实，对揭示的重大风险制定应对措施。

按照相关监管规定，监事会对 2xxx 年度公司有关事项的意见如下：

### (一) 公司董事会认真贯彻执行股东大会决议，其决策程

序符合《公司法》和公司章程的有关规定，决策程序合法有效，并建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责，未发现有违反法律、法规、

公司章程或损害公司利益的行为。

(二)董事会对公司年报、半年报和季度报告的编制和审核程序符合国家法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。报告的内容真实、准确、客观、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。

(三)公司收购、出售资产事项的决策程序合法，交易价格公平合理，未发现内幕交易、损害其他股东权益和造成公司资产流失的情况。

(四)公司的关联交易按相关规定进行，遵循公平、互利互惠的原则，未发现损害股东权益和公司利益的情况。

(五)公司的计提资产减值准备事项的表决程序合法有效，理由和依据充分，符合企业会计准则的相关规定。

(六)公司最近一次募集资金为 2xxx年度公开发行了人

民币 20亿元的公司债券和人民币 10亿元的绿色公司债券，其中公司债券募集资金用于偿还公司债务及补充营运资金，绿色公司债券募集资金用于宝安三期、潮安电厂、泗县电厂以及化州电厂等四座垃圾焚烧发电厂项目的建设。募集资金使用与募集说明书承诺的用途及约定一致。

(七)监事会对公司 2xxx年度内部控制评价报告进行了审核。监事会认为：经审核，公司2xxx年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

## 公司的监事工作报告篇六

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

20xx年，xx股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

20xx年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

监事会列席了20xx年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

本报告期内公司监事会共召开5次会议：

（一）20xx年4月10日，召开第四届监事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：《公司20xx年度监事会工作报告》、《公司20xx年年度报告及摘要》、《公司20xx年度财务决算报告》、《关于公司20xx年度利润分配的预案》、《关于续签关联交易协议的议案》、《关于聘任20xx年度审计机构的议案》、《关于公司内部评价的报告》、《关于20xx年为控股子公司提供连带责任担保的议案》。

（二）20xx年4月22日，召开第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案《20xx年第一季度报告》。



（三）20xx年8月22日，召开第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案《20xx年半年度报告》及《报告摘要》。

（四）20xx年10月24日，召开第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案《20xx年第三季度报告全文》及《报告摘要》。

（五）20xx年12月22日，召开第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了以下议案：《关于签订日常关联交易协议的议案》和《关于调整部分日常关联交易预计金额的议案》。

#### （一）公司财务状况。

公司监事会结合本公司实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司本部、子公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为，公司及各子公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度20xx年的公司及各子公司财务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。

#### （二）公司投资情况。

报告期内，公司相继进行了对唐山xx有限责任公司增资扩股的项目、投资设立全资子公司济宁xx有限责任公司等项目，相关投资均履行了相应的投资决策程序，科学严谨。

#### （三）关联交易情况。

本报告期内，公司与关联方的日常性关联交易事项均通过了公司董事会、股东大会的审议，关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。

（一）本报告期内，监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过列席董事会会议，对董事会履行职权、执行公司决策程序进行了监督。监事会认为，公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》、公司章程和董事会议事规则的规定，是合法有效的。

（二）本报告期内，公司高级管理人员履行职务时能遵守公司章程和国家法律、法规，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽责的义务，使公司运作规范，决策民主、管理科学、目标明确、不断创新，取得了良好的经济效益，没有出现违法违规行为。

（三）监事会认真审核了经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的20xx年度财务报告等有关资料，认为报告客观的反映了公司的财务状况和经营成果，公司20xx年度实现的业绩是真实的，成本控制效果显著。

（四）对公司内部控制自我评价的意见。公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常活动，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。20xx年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

## 公司的监事工作报告篇七

### 1、二届十次监事会会议

(1) 《关于公司聘任高管人员的议案》

(2) 《关于公司聘任董事会秘书的议案》

## 2、二届十一次监事会会议

公司二届十一次监事会会议于20xx年01月29日以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了：《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

## 3、二届十二次监事会会议

公司二届十二次监事会会议于20xx年04月12日以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了：《关于公司办理资产抵押登记的议案》。

## 4、二届十三次监事会会议

- (1) 《关于公司20xx年度监事会工作报告的议案》
- (2) 《关于公司20xx年年度报告全文及摘要的议案》
- (3) 《关于公司20xx年年度财务决算报告的议案》
- (4) 《关于公司20xx年度利润分配方案的议案》
- (5) 《关于聘请20xx年度公司审计机构的议案》
- (7) 《关于公司20xx年度内部控制评价报告的议案》
- (8) 《关于公司监事20xx年度薪酬考核的议案》
- (9) 《关于公司高级管理人员20xx年度薪酬考核的议案》

(11) 《关于募集资金投资项目决算的议案》

(12) 《关于公司20xx年第一季度报告的议案》

5、二届十四次监事会会议

6、二届十五次监事会会议

(1) 《关于20xx年半年度报告全文及摘要的议案》

(4) 《关于公司本次交易符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案》。

(9) 《前次募集资金使用情况报告的议案》

(10) 《关于暂不召开股东大会对本次交易相关事项进行审议的议案》

8、二届十七次监事会会议

公司二届十七次监事会会议于20xx年10月27日以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了：《关于公司20xx年第三季度报告的议案》。

(一) 监事会对公司依法运行情况的独立意见

20xx 年度，监事会列席了公司股东大会和董事会，对会议审议事项的决策程序以及董事的履职情况进行有效的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵守了《公司法》、《公司章程》等各项规定，公司内管理制度趋于完善。董事、高管人员在报告期内勤勉尽职，全面落实了公司股东大会的会议决议，不存在损害公司和股东权益的情形。

## (二) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

20xx年度，公司财务状况良好，各种财务制度得以有效执行□20xx年度财务决算报告真实、准确地反映了报告期的财务状况和经营成果。

## (三) 监事会对公司内部控制的核查意见

20xx年度，公司建立了较为完善的治理结构，内部管理体系较为健全，符合国家有关法律法规及公司内部管理的规定，且得到了有效执行。

## (四) 对董事、高管履职情况的检查意见

报告期内，公司全体董事、高级管理人员认真落实公司股东大会、董事会的决议、尽职尽责，取得了良好地经营业绩，公司整体控制体系水平显着提高，不存在违法违规的情形。

20xx年，监事会将继续严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法参加股东大会、董事会及相关办公会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。