

外派监事履职报告(优秀9篇)

报告，汉语词语，公文的一种格式，是指对上级有所陈请或汇报时所作的口头或书面的陈述。报告书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇报告呢？以下是我为大家搜集的报告范文，仅供参考，一起来看看吧

外派监事履职报告篇一

- (1) 审议通过《2015年度监事会工作报告》；
 - (2) 审议通过《2015年财务决算报告》；
 - (3) 审议通过《2015年年度报告全文及摘要》；
 - (4) 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；
 - (5) 审议通过《2015年度利润分配预案》；
 - (6) 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
 - (7) 审议通过《关于高级管理人员年薪考核的议案》；
 - (8) 审议通过《关于子公司 2016年度日常关联交易预计的议案》。
-
- (1) 审议通过《2016年一季度报告全文及正文》。
 - (3) 审议通过了《关于本次重组构成关联交易的议案》；
 - (11) 审议通过了《关于公司签订精华制药集团股份有限公司向石振祥、陈本顺、石利平等发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议的议案》。

(1) 审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》；

(3) 审议通过了《前次募集资金使用情况报告》。

(1) 审议通过了《2016年三季度报告全文及正文》。

(1) 审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。

1、公司依法运作情况报告期内，董事会能够严格按照《公司法》的有关法规和制度，并遵循《证券法》的要求进行规范化运作。本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，公司的内控制度继续完善并得到切实执行。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。

2、检查公司财务情况

监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司2016年度财务决算报告、公司2016年度利润分配方案、经审计的2016年度财务报告等有关材料。监事会认为：公司2016年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良好；天衡会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。

3、内部控制自我评价报告

对董事会关于公司2016年内部控制自我评价报告进行了审核，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

4、对公司关联交易情况的独立意见：

报告期内，本公司共计发生 11, 510.13万元日常关联交易，属于公司正常业务经营范围，此类关联交易价格是参照市场公允价格，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，未发现损害本公司及股东利益的情况。

外派监事履职报告篇二

一年来□xx公司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，监事会列席了20xx年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。

（二）报告期内，监事会对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，经营中未发现违规操作行为。

（三）报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。

20xx年度，公司监事会召开了四次会议，具体情况为：

1、公司监事会第二次会议于20xx年x月xx日通过电话会议形式召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席唐小文主持。经过表决，会议审议通过了□xxxx有限公司监事会议事规则》。

2、公司监事会第三次会议于20xx年x月xx日在公司办会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会xxx来主持。经过表决，会议审议通过了□xxxxx□及《xxxxx□的议案。

3、公司监事会第四次会议于20xx年x月x日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会xxx主持。经过表决，会议审议通过了《公司20xx年第一季度审计报告及其他专项报告》的议案。

4、公司监事会第五次会议于20xx年x月x日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会xx主持。经过表决，会议审议通过了《公司监事会xxxx工作报告》的议案。

（一）公司依法运作情况。

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况。

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司20xxxx年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，北京京都会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

（三）检查公司募集资金实际投向情况。

报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。

（四）检查公司重大收购、出售资产情况。

报告期内，公司监事会对本公司重大收购情况进行监督，监事会认为：公司向xxx集团收购其拥有的xxxx有限责任公司60%的股权及其拥有的仿膳饭庄、丰泽园饭店、四川饭店之100%国有产权，程序合法，没有对公司财务状况和经营成果产生较大影响。

（五）检查公司关联交易情况。

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

（六）股东大会决议执行情况的独立意见。

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。20xx年度，是公司上市后的第一个完整年度，也是落实公司“五年发展规划”的初始之年。因此，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法

人治理结构，提高治理水准。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

外派监事履职报告篇三

报告期内，公司监事会共召开了8次会议，具体内容如下：

(一) 二届监事会第七次会议

- 1、《公司xx年度监事会工作报告》的议案
- 2、《公司xx年度报告及其摘要》的议案
- 3、《xx年度财务决算报告》的议案
- 4、《xx年度内部控制自我评价报告》的议案
- 5、《募集资金xx年度存放与使用情况的专项报告》的议案
- 6、《公司xx年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
- 7、《关于募集资金投资项目延期》的议案
- 8、《关于修订公司章程》的议案
- 9、《关于续聘会计师事务所》的议案
- 10、《股东回报规划(xx年-xx年)》的议案

(二) 二届监事会第八次会议

1《xx年第一季度报告全文》的议案

(三) 二届监事会第九次会议

(四) 二届监事会第十次会议

(五) 二届监事会第十一次会议

1《xx年半年度报告及摘要》的议案

2、《关于变更募集资金专户》的议案

(六) 二届监事会第十二次会议

2、《关于确认二届董事会第十三次会议程序》的议案

3《xx年第三季度报告》的议案

(七) 二届监事会第十三次会议

5、《关于确认二届董事会第十四次会议程序的议案》

(八) 二届监事会第十四次会议

1、《公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

(一) 公司依法运作情况

xx年度，公司监事会对公司依法运作情况进行监督，列席或出席了公司的历次董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事及高级管理人员履行职务情况进行监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合法律、法

规、规范性文件、自律规则及公司《章程》的有关规定，决策程序合法合规，决议内容合法有效；公司内部控制制度较为完善，未发现公司有违法违规行为。公司董事会及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

xx年度，公司监事会依法对公司财务进行监督，监事会认为：公司财务制度健全，财务运行良好，运作规范□xx年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司xx年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司xx年度的财务状况和经营成果。

(三) 公司募集资金投入项目情况

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与存放情况，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用(修订)》及公司《章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关要求，对募集资金进行使用和管理，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放或使用募集资金的情形。公司《募集资金xx年度存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了报告期内公司募集资金的使用情况。

(四) 公司收购、出售资产情况

xx年10月15日，公司公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，公司拟以发行股份及支付现金购买

上海大郡动力控制技术有限公司(以下简称“上海大郡”)的81.5321%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)□xx年12月9日本次交易获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过□xx年1月20日中国证监会核准批复了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。截至目前,上海大郡的81.5321%股权已完成过户手续及工商变更登记,公司共持有上海大郡88.6750%的股权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,公司监事会经过对公司实际情况及本次交易的方案、草案及相关事项进行认真的自查论证后,认为公司本次交易符合发行相关法律法规,公司董事会对本次交易履行了勤勉尽责义务,作出决策的程序合法有效。

(五)公司关联交易情况

公司监事会对报告期的关联交易进行了核查,监事会认为:公司发生的关联交易是正常生产经营所需,决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,关联交易价格公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(六)公司对外担保情况

报告期内,公司未发生对外担保。

(七)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理

制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人登记管理制度，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

(八)对内部控制评价报告的意见

公司监事会对公司xx年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：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，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。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。公司董事会《xx年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

- 1、加强学习，提升监事履职的专业业务能力。
- 2、监督公司规范运作，督促内部控制体系的建设与有效运行。
- 3、监督公司董事、高级管理人员的勤勉尽责情况，防止损害公司利益的行为发生。
- 4、检查公司财务，定期审阅财务报告，监督公司的财务运行状况。

烟台正海磁性材料股份有限公司

监事会xx年4月7日

外派监事履职报告篇四

根据《公司法》、《公司章程》赋予公司监事会的职责，我受监事会的委托，向股东大会做20xx年监事会工作报告，请各位股东审议。

(一)报告期内，公司监事会共召开了五次次会议：

1□20xx年7月25日，监事会召开了本年度第一次会议，讨论了公司资产被冻结及五万元律师咨询费用用途的事宜。

2□20xx年8月30日，监事会召开了本年度第二次会议，讨论关于建议董事会提前或按期召开本年度第二次股东会，向股东通报公司资产被冻结和虹波苑小区成立业主委员会等问题。

3□20xx年12月5日，监事会召开了本年度第三次会议，通报讨论了公司中干会议关于追加一万二工程款之事，监事会认为工程款应该按合同办，即使是因不可抗拒的因素要追加工程款，也希望董事会按照公司章程办理，并建议召开临时股东会决定追加工程款问题。

4□20xx年1月8日，监事会召开了本年度第四次会议，监事会成员质询和咨询了一万二工程的监理刘老师，关于工程款追加和房屋保温设计变更问题。刘老师说房屋保温设计变更事先没有通过他。

5□20xx年4月10日，监事会召开了本年度第五次会议，讨论通过了□20xx年监事会工作报告》，审议通过了关于向股东会会议提出《关于派监事会代表列席经营班子会议》的提案。

(二)、报告期内，监事会或监事会召集人列席了公司本年度召开的一次董事会临时会，三次董事会碰头会。列席或参加了中层干部或班组长以上的骨干会。

1、公司依法运作情况

公司的董事、经理和高级管理人员基本能遵循《公司法》、《公司章程》行使职权;能够按照上年度股东会上提出的工作目标开展公司的经营管理工作,各部门完成了董事会和经营班子所制定的20xx年度经济责任指标。但是公司董事会和经营班子没有认真贯彻落实上年股东大会精神,没有执行上年股东会形成的关于《》、《》决议,对上年股东会上监事会提出的关于对公司20xx年的三点建议不予重视,没有严格按照公司法、公司章程的有关规定和相关程序进行工作和处理问题,公司董事会、经营班子没有从机制上、制度上、分配上下功夫,缺乏大胆管理的精神,公司董事会、经营班子在对一些重大问题的处理和决策忽视股东的权益,从而使得公司工作成效不大,职工积极性不高,股东不满意的状况。

2、检查公司财务的情况

从四川神州会计师事务所出具的公司20xx年度财务审计报告基本上反映了公司的财务状况,报告表明:公司全年总收入3012500.82元,其中实现主营业务收入1625443.80元(公司本部收入为1350951.20元,物管公司经营收入274492.60元),营业外收入1387057.02元。公司净利润为377218.58元(其中公司本部净利润为409039.11元,物管公司净利润为-31820.53元)。公司累计利润(公司本部累计利润,物管公司累计利润)。监事会通过检查公司财务,查看公司会计账簿和会计凭证,认为虽然公司报表完整,账目清晰,但是公司财务不能完整真实反映公司的财务状况。其原因是公司没有统收统支。监事会还对二级部门物管公司及物管公司的综合科的财务进行了检查。物管公司的财务决算报告通过了四川神州会计师事务所的审计,全年物管公司收入295923.02元(其中的100000.00元是茶楼交虹开公司的审计经济责任指标)。物管公司的财务仍然没有完整真实的反映出物管公司收支情况,以收抵资的财务处理受到了神州会计师事务所审计人员的口头警告。通过对物管公司及综合科的财务检查,咨询有

关主管领导，他都不知道综合科有本独立的已收抵支的帐。监事会认为：物管公司的财务没有做到统收统支，责任在公司领导，广大股东要求公司财务统一的问题是在上次换届时股东会上就提出来了，上年股东会上又形成了决议，由于公司董事会和经营班子不执行决议，不进行统一管理，使得一些部门和科室有资金进行二级部门甚至科室的分配，因而引起各部门之间科室之间的相互攀比，相互不平衡，由于分配制度的不健全，进而造成了公司职工之间、股东之间的不和谐。

3、报告期内，公司投资情况和处置资产情况

报告期内，公司对新办的秀苑茶庄(截止20xx年6月3日)共投资了405674.25元;建设巷工程(截止20xx年12月)投资了265797.50元;东方明珠商铺2间共计86.25平方米，投资金额789676.00元。固定资产的投资为公司的发展打下了基础。

总之，监事会在20xx年的工作中，本着对全体股东负责的原则，尽力履行监督和检查的职能，竭力维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和发展起到了一定的作用。但是，由于主客观原因，监事会的工作不尽人意。其主要原因：一是监事会没有很好完成上年股东会所提出的工作目标，监事工作不够大胆，监督检查不到位;二是由于公司的经营和决策没有分离，董事会与经营班子是两个班子一套人马，相互不能形成制约和监督，并且对一些重大问题没有按照有关规定和相关程序通过会议的形式进行决策;三是经营班子研究讨论一些重大问题时，没有监事会代表列席有关会议，对一些问题的决策是否规范，是否正确，监事不能很好的提出意见和建议，监事会的工作常常处于被动的窘境。所以，监事会认为，在过去的一年里，监事会工作不能使股东满意，有愧于全体股东对我们监事会诚挚的信赖。在此，监事会成员诚恳接受股东的批评。

当前，我们公司面临的困难和问题很多，我们要齐心协力，

奋发努力，抓住机遇，促进公司的稳定发展。监事会将紧紧围绕公司20xx年的生产经营目标和工作任务，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，切实维护公司及股东的合法权益。

1、继续探索、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。以财务监督为核心，建立完善大额资金运作的监督管理制度，建立监事列席公司有关会议的制度，建立对公司二级独立法人单位委派监事的制度，强化监督管理职责，确保公司资产，集体资产保值增值。

2、坚持每年两次对公司、公司二级部门生产经营和资产管理状况、生产成本的控制及管理，财务规范化建设进行检查的制度。了解掌握公司的生产经营和经济运行状况，掌握公司贯彻执行有关法律、法规和遵守公司章程、股东会决议、决定的情况，掌握公司的经营状况。

3、坚持定期不定期地对公司董事、经理及高级管理人员履职情况进行检查。督促董事、经理及高级管理人员认真履行职责，掌握企业负责人的经营行为，并对其经营管理的业绩进行评价。

4、加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率。

5、加强监事会的自身建设，积极参与在建工程项目，办公物资采购、租房合同谈判。监事会成员要注重自身业务素质的提高，要加强会计知识、审计知识、金融业务知识的学习，提高自身的业务素质和能力，切实维护股东的权益。

6、对20xx年度公司工作的三点建议：一是建议对公司的财务进行统一管理，统一调度，统一核算，全面完整的对公司各二级部门进行成本核算，增强公司的财务管理，使公司财务做到真正意义上的统一；二是再次建议公司对重大问题的决策，

特别是应该由董事会、股东会决策的问题和事项实行会议决策制度，并做到公开、透明，以使决策更加科学和规范；三是建议本公司董事会、监事会成员的报酬，严格按《公司法》和《公司章程》的规定，由股东大会审议决定。

在新的一年里，公司监事会成员要不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，大胆、公正办事，履职尽责。同时，监事会将根据《公司法》，进一步完善法人治理结构，增强自律意识、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护广大股东权益的责任。我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

外派监事履职报告篇五

按照佳木斯市政府编制委员会对市供销联社“定编、定岗、定机构”三定方案的文件批复通知(佳编[20xx]17号)要求，市供销联社监事会挂靠在办公室，未设独立机构。目前，市社党委在省社的大力支持和帮助下，正积极同市政府、组织部门协调沟通，申报单独设立监事会办公室，完善监事会机构。

年初以来，市供销联社深入贯彻落实国务院[20xx]40号、省政府[20xx]xx5号文件和省供销社“六代会”精神，按照省社监事会的统一部署，紧紧围绕市社党委和理事会的中心工作，精心谋划，狠抓落实，各项工作都取得了较好成绩。

(一)精心准备，申报监事会机构设置。

市社党委对加强监事会组织机构建设高度重视，认为设立监事会是党中央、国务院和省委、省政府有关文件的明确要求，是供销社组织建设的重要组成部分，是新形势新任务的需要，按照省社《关于进一步加强供销社监事会机构设置的通知》要求，佳木斯市社认真部署，准备相关材料，进一步完善“三定”方案，向市政府申报单独设立佳木斯市供销合作社

联合社监事会，完善供销合作社的内部管理体制。经市社党委研究决定，在监事会机构设置未审批之前，暂时由办公室代管监事会相关工作，行使监督职能，把监督工作作为供销社工作中不可缺少的一部分。

(二) 深入调查研究，创新工作思路。

办公室代管监事会工作以来，认真按照总社监事会确定的“调查研究、反映情况、监督检查、提出建议”的工作方针，创新工作方式。紧紧围绕供销社的中心工作，采取有效措施，深入调查研究，了解社情民意，不断加强民主管理，推行公开化、公平化、公正化办公模式。市社办公室人员积极加强同下属企业的联系，及时收集信息，深入基层调查了解情况，广泛征求职工意见，确保联系渠道畅通，取得良好效果。

(三) 加强监督检查，为中心工作提供保障。

1、抓好项目建设，进行全程监督。佳木斯市于20xx年被确立为全国第二批再生资源回收体系建设试点城市之一，并获得国家3300万政策扶持资金。2019年，项目正式开工建设，市社党委要求办公室要在项目建设过程中，履行监督职能，做好相关检查工作，确保再生资源体系建设高水平、高质量、高标准。

2、参与企业改制，加强资产管理。为顺应市场经济潮流，深化企业经营体制改革，市社对社属企业进行改制，增强企业活力及参与市场竞争的能力。2019年，是企业改制收尾阶段，在改制过程中，办公室积极参与，行使职能，确保社有资产安全。重点加强对改制企业的监管，防止社有资产流失，确保产权归属，保护企业权益，维护职工利益。参与重大事项的研究论证及日常监管，确保企业改制顺利进行。目前，佳木斯市社企业改制工作已全面完成。

3、搞好团结协作，全局工作有序运行。办公室在参与决策时，能够站在监事会的立场，积极献言献策。在行使监事会职能的过程中，能够同各个部门搞好配合，团结协作，确保全局工作有序进行。

当前存在的主要问题就是监事会机构没有设立，没有专职从事监管的工作人员，办公室的同志工作任务多，有时候会顾此失彼，增加工作负担，影响工作效率。同时，对于监事会的相关规范制度无法落实，相关工作无法开展。

1、做好同市委组织部的工作，健全组织机构，做好监事会机构设置工作。

2、加强领导，选派专人负责监事会工作，完善监督组织体系，配齐配强主任和工作人员。

3、创新工作方法，加快建立健全相关规章制度，为开展好监事会工作打牢基础，积极发挥监事会的监督作用。

外派监事履职报告篇六

20xx年，公司监事会根据国家有关法律法规、公司章程的规定，勤勉尽责，认真履行了监事会的各项职责，为维护公司利益和股东利益，促进公司依法规范运作，为公司健康持续地发展起到积极的推动作用。

报告期内，公司监事会召开 2 次会议，公司监事会成员积极出席股东大会，参与监票工作，保证了广大股东行使合法权益；并列席了董事会会议，对董事会的决策程序等事项进行监督检查，督促公司董事会和经营班子依法依规运作；对公司董事、高级管理人员在履行公司职务时的情况进行依法监督；审查公司定期报告，并出具审核意见；通过了解公司生产经营情况，监督公司依法运作、财务及资金运用等情况，对公司会计政策和会计估计变更、公司控股股东及实际控制人变更

承诺、募集资金使用、内部控制活动等事项发表了意见。

(一)公司第七届监事会第九次会议于xx年4月 日在上海市浦东新区金新路99 号八楼会议室召开，会议审议通过了《公司xx年度监事会工作报告》等4项议案，并对公司xx年度报告等事项发表了审核意见。会议决议公告刊登在 xx年4月 3日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

(二)公司第七届监事会第十次会议于xx年4月 0 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司控股股东及实际控制人变更承诺的议案》。会议决议公告刊登在xx年 4月 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

(三)公司第七届监事会第十一次会议于xx年4月xx年第一季度报告》，并发表审核意见。

(四)公司第七届监事会第十二次会议于xx年5月 27日以通讯方式召开，会议审议通过了《公司监事出具房地产业务相关事项承诺函》。会议决议公告刊登在xx年5月28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

(五)公司第七届监事会第十三次会议于xx年 7月 3 日在福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室召开，会议审议通过了《关于公司监事辞职及补选公司监事的议案》。会议决议公告刊登在xx年8月 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

(六)公司第七届监事会第十四次会议于xx年 8月 7日在福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室召开，会议审议通过了《关于选举公司监事长的议案》，选举吴静为公司第七届监

事会监事长。会议决议公告刊登在 xx年 8月 8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

(七)公司第七届监事会第十五次会议于 xx年 8月 24日以通讯方式召开，会议审议通过了《公司 xx年半年度报告全文及其摘要》，并出具审核意见。

(八)公司第七届监事会第十六次会议于xx年 9月 2 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划激励对象和期权数量的议案》等 2项议案。会议决议公告刊登在xx年 9月 22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

(九)公司第七届监事会第十七次会议于xx年 9月 29日以通讯方式召开，会议审议通过了《公司 xx年第三季度报告》等2项议案。会议决议公告刊登在xx年9月30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

(十)公司第七届监事会第十八次会议于xx年 月27 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。会议决议公告刊登在xx年 2月 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

(十一)公司第七届监事会第十九次会议于xx年 2月 7日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。会议决议公告刊登在 xx年 2月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

(十二)公司第七届监事会第二十次会议于xx年 2月30日以通

讯方式召开，会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》等 2 项议案，并发表审核意见。会议决议公告刊登在 xx 年 2 月 3 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

(一) 公司依法运作情况

公司监事会本着对全体股东负责的态度，履行监事会的监督职能，列席了公司召开的股东大会、董事会会议，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员的履职情况，及公司内部控制管理制度的建立健全及执行情况等事项进行了监督。

公司监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，公司能严格按照《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规依法规范运作，没有违反法律、法规的行为；公司各项重大经营与投资决策的制度制定与实施，股东大会、董事会会议的通知、召开、表决等均符合法定程序；公司董事会认真执行股东大会决议，公司董事、高级管理人员能够依法履行职责，勤勉工作，依章办事，在履职时未有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会关于内部控制自我评价报告是实事求是的，客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

(二) 审核公司财务情况

报告期内，公司监事会依照当前的有关财务、会计方面的法律、法规，通过审核各期财务报告，审阅公司及子公司会计报表、审计报告，审议公司定期报告等方式，对公司资产状况、财务状况、财务行为和经营情况进行了监督检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，财务部门所编制的财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果

及现金流量情况，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。同意立信中联闽都会计师事务所为公司的年度财务报告出具的标准无保留审计意见的审计报告，审计意见是客观公正的。

(三) 收购、出售资产情况

报告期内，根据相关协议约定，公司按照约定回购福建臻阳房地产开发有限公司上海亚特隆房地产开发有限公司、上海泓顺德房地产开发有限公司、上海泓远盛房地产开发有限公司、上海宇特顺房地产开发有限公司、太原新南城房地产开发有限公司等少数股东权益，有利于增加公司结算的项目资源，提高了公司房地产项目的盈利能力。

公司还收购杭州铭昇达房地产开发有限公司 00%权益，收购江苏中昂置业有限公司和苏州惠友房地产有限公司 00%权益及相关债权净额，受让福建华鑫通国际旅游业有限公司50%的股权，符合公司“聚焦布局，深耕发展”的3+x发展战略，优化公司房地产主业的区域布局和结构，提高公司的管理效率，有利于公司节约成本，降低财务费用，及公司长远发展战略目标的顺利实现。

公司与福建省能源集团有限责任公司等共同联合发起设立海峡人寿保险股份有限公司，海峡人寿注册资本为人民币 6 亿元，其中，公司以自有资金出资人民币 .95 亿元，占其注册资本的 3%。公司本次共同设立海峡人寿，能充分利用海峡两岸市场有效资源，挖掘金融行业和新兴产业的投资机会，有利公司以房地产为核心，形成相关资源联动。

监事会认为，公司上述交易的价格公允、合理，尚未发现内幕交易或造成上市公司资产流失的现象，没有损害股东利益。

(四) 关联交易情况

报告期内，公司 xx年度非公开发行 a股股票涉及关联交易事项暨签署相关协议的事项，及收购杭州铭昇达房地产开发有限公司 00%权益等事项，均属于关联交易。监事会认为，公司关联交易是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的，执行了关联董事回避表决制度，关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，没有发现内幕交易，未损害公司及其股东特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

(五) 会计政策和会计估计变更情况

报告期内，公司依据xx年财政部修订及颁布的具体会计准则，对公司会计政策进行了变更，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

报告期内，公司会计估计变更。公司监事会认为，公司本次调整了部分固定资产的折旧年限，符合国家相关法规及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引(xx年修订)》的要求，且审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计估计变更后，公司会计核算可以更为客观的反映公司固定资产的实际情况，更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司所有者权益、净利润等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

(六) 投资性房地产采用公允价值模式后续计量情况

公司监事会认为：公司对投资性房地产采用公允价值计量符合《企业会计准则第3号——投资性房地产》的相关规定，能够真实、全面的反映公司资产价值，未损害公司和全体股东的利益。

(七) 公司控股股东及实际控制人变更承诺情况

报告期内，因受公司股票停牌等因素的影响，控股股东及实际控制人增持公司股票计划顺延时间不超过3个月。公司监事会认为，本次控股股东承诺变更事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，变更程序合法合规。董事会审议该议案时关联董事回避了表决，审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会同意将该变更承诺事项提交公司股东大会审议，关联股东福建阳光集团有限公司及全资子公司东方信隆融资担保有限公司、及其一致行动人福建康田实业集团有限公司将回避表决。

(八) 募集资金使用情况

报告期内，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，以及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。监事会认为：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同时公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(XX年修订)》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益。

(九) 核查公司股权激励计划第三个行权期可行权的激励对象名单的情况

根据《公司XX年股票期权激励计划》，公司股权激励计划第三个行权期可行权的激励对象为68人。公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司可行权的68名激励对象作为

《公司股票期权激励计划》第三个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划第三个行权期行权条件，同意激励对象按照《公司股票期权激励计划》第三个行权期行权的有关安排行权。

(十) 内部控制自我评价报告的审阅情况

公司监事会审阅了《公司xx年度内部控制评价报告》，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，覆盖公司各环节的内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展的需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。公司内部控制评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

(十一) 建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已按照中国证监会和深交所的要求，建立健全了《内幕信息知情人登记报备制度》，并在实际工作中严格执行该制度，对内幕信息知情人实行了制度化管理，有效地控制了风险。公司对定期报告、控股股东增持股份等重要事项，均已按照制度的要求，对所涉及的内幕信息知情人进行了登记备案，并及时报备监管部门，同时履行了信息披露义务。

xx年，公司监事会将一如既往地履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，支持、配合和促进董事会工作，本着对股东负责的精神，强化监督职能，完善监督机制，督促公司规范运作，进一步完善法人治理结构，提高治理水平，维护和保障公司及股东权益。同时希望公司在xx年取得更好的业绩回报全体股东。

《阳光城xx年度监事会工作报告》尚须提交公司xx年度股东大会审议批准。

外派监事履职报告篇七

大家下午好！

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！

外派监事履职报告篇八

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和《公司章程》规定，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。

一、20xx年度监事会工作情况

(一) 监事会会议召开情况

报告期内，公司召开监事会会议六次。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使均符合相关法律、法规的规定。

1、第六届监事会第六次会议

第六届监事会第六次会议于20xx年2月13日以通讯方式表决，审议并通过《关于20xx年度计提资产减值准备的的议案》。

2、第六届监事会第七次会议

《公司20xx年年度报告和摘要的议案》；

□20xx年度监事会工作报告》；

《公司20xx年度内部控制自我评价报告》。

3、第六届监事会第八次会议

《公司20xx年第一季度报告的议案》；

《关于公司监事变更的议案》。

4、第六届监事会第九次会议

第六届监事会第九次会议于20xx年5月25日在公司会议室召开。会议审议并通过《关于选举监事会主席的议案》。

5、第六届监事会第十次会议

《关于公司20xx年半年度报告及摘要的议案》；

《关于会计政策变更的议案》。

6、第六届监事会第十一次会议

第六届监事会第十一次会议于20xx年10月27日以通讯形式表决。会议审议并通过《公司20xx年第三季度报告的议案》。

(二) 列席董事会会议情况

20xx年，监事会列席了董事会召开的所有会议。通过列席董事会会议，对公司重大经营决策管理事项，对会议程序、表决结果等进行监督，提出监事会的建议和意见。

(三) 选举监事、监事会主席

20xx年4月公司监事会收到监事刘银亮先生提出的书面辞呈，刘银亮先生因工作原因辞去公司监事、监事会主席职务。公司根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经股东单位推荐，提名胡勤芳先生为第六届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。经公司20xx年第二次临时股东大会审议通过，经第六届监事会第九次会议选举为监事会主席。

二、监事会对公司20xx年度有关事项的独立意见

(一) 公司依法运作情况的独立意见

监事会积极参加股东大会，列席董事会会议，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、高管人员履行职则情况已经内部控制情况进行了监督。

监事会认为：董事会认真执行股东大会的各项决议，运作规范，决策程序合法，董事会在公司重大问题决策上维护公司和股东根本利益。公司董事、经理和其他高级管理人员在20xx年工作中，认真谨慎、勤勉尽责、廉洁自律，为公司持续健康发展做出了不懈努力。报告期内监事会未发现董事、经理班子成员在履行职务行为时有违反《公司法》、《公司章程》及有损于公司及股东利益的行为。

(二) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司财务运作规范，财务部门所编制的财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。

报告期内，根据中天运会计师事务所对公司20xx年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，结合监事会对公司财

务情况的检查了解，认为该财务报告真实、准确、完整地反映了公司20xx年度的财务状况和经营成果。

(三) 监事会对公司投资收购资产情况的独立意见

报告期内，公司以现金方式向常州电站辅机股份有限公司认购其定向发行股票3,662,222股，占常州电站辅机股份有限公司发行股份完成后股本总额的10%。本次认购履行了相应的投资决策程序，不存在内幕交易，符合上市公司和全体股东的利益，没有发现损害中小股东利益或造成公司资产流失的现象。

(四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方中国核电工程有限公司签订《示范快堆总体技术和厂房结构研究—示范快堆蒸汽发生器快速隔离阀设计研究技术开发(委托)合同》、与关联方中核财务有限责任公司签订金融服务协议、参与中核财务有限责任公司增资入股事项均属于公司正常经营需要，交易行为遵照市场化原则，也履行了相关的审议和披露程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和中小股东的利益。

(五) 公司监事会对内部控制自我评价的审阅意见

报告期内，公司监事会对20xx年度内部控制自我评价报告进行了审议，监事会认为内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。

(六) 监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的独立意见

报告期内公司严格按照《内部信息知情人登记管理制度》要求，对公司董事、监事及高级管理人员，对公司内部涉及公司信息的相关知情人建立完善档案资料，加强内幕信息管理工作。

三、20xx年度监事会工作安排

监事会将继续严格按照《公司法》和《公司章程》要求，更为有效地履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

20xx年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

(一) 监督公司依法合规运作，督促内部控制体系的建设和有效运行。

(二) 检查公司财务情况，通过定期审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

(三) 监督董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生。

(四) 加强对公司投资、资产处置、关联交易等重大事项的监督和信息披露的关注。

中核苏阀科技实业股份有限公司监事会

外派监事履职报告篇九

__年，我县联社紧紧围绕“决策、执行、监督”三权分设的制衡机制，以经营发展和改革为中心，以风险防范为主线，按照“监督不插手，规范不约束”的原则，依法履行监督职能，在与理事会、经营班子共同促进全县信用社防范风险、规范经营、稳健发展的同时，不断促进监事会工作进一步制度化、规范化。在此，我代表翠屏区农村信用社联社监事会，

将__年监事会工作情况作如下报告，敬请各位同志审议。

一、____年工作开展情况

一年来，我县联社监事会在_银监分局、_办事处的正确领导下，在联社理事会、经营班子的大力协助下，认真履行工作职责，通过全体监事会成员共同努力，积极推进各项管理制度建设，加大稽核检查力度，开展风险防范和案件专项治理工作，认真加强对联社理事会、经营班子的.经营管理活动及重大事项、重大决策进行监督，充分发挥监督作用，有效地促进了我县农村信用社持续健康发展。

(一)完善内部管理制度，规范监督约束机制

为了进一步促进监事会工作制度化、规范化，保证监督约束机制的的规范性，我县联社监事会一方面不断加强自身监督机制的建设，另一方面积极推进内部各项管理制度的建设。

在全年的工作中，我县联社监事会严格按照《_农村信用合作社联合社章程》以及《监事会工作制度》、《监事会会议规则》、《监事长工作职责》和《监事工作职责》，积极开展监督工作，并建立健全监事会运行机制。__年，监事会共召开监事会议_次、稽核工作例会_次，对稽核工作的开展情况以及稽核人员检查中发现的问题进行了讨论和总结，建立了监事会的运行机制。

同时，监事会积极推进内控制度建设，规范监督约束机制。__年，根据业务发展和风险防范要求，监事会积极督促和协助联社业务部门完善内控管理制度_项，其中新制定_项，修订_项，为规范操作提供了制度保障。目前，我县信用社内控管理制度已日趋完善，基本覆盖了所有业务品种和风险控制点。

(二)加大稽核检查力度，增强规范操作意识

稽核部门是监事会开展监督工作的一个主要平台。__年度，监事会通过加强稽核管理，组织领导稽核部门实施大量的现场和非现场检查，确保农村金融方针政策、法律法规和内控管理制度在我县信用社贯彻执行。一年来，我县信用社无安全责任性事故和经济刑事案件发生，信用社整体抗风险能力和干部职工的风险防范意识明显增强。

一是充实稽核队伍，加强稽核管理。为了强化稽核监督，今年3月，从基层社选拔了_名年轻的业务骨干充实稽核队伍，壮大稽核力量。并通过制订工作计划、分片管理、召开例会、听取工作汇报、指导稽核业务和把握工作重点等方式，加强了稽核管理。二是组织开展现场检查。通过常规检查与专项检查结合，加大稽核处罚力度，规范信用社职工的操作行为，增强规范操作意识。__年度，稽核部门累计开展现场检查_社次，比去年增加_社次。其中，常规检查_社次，专项检查_项_社次。累计实施稽核处罚_人次，罚款_元。三是指导稽核部门探索新的监督方式。一年来，通过充分发挥稽核人员的主观能动性和工作积极性，创新工作思路，有效利用现有的计算机技术条件，开展非现场检查_项，较好地弥补了现场检查的不足，提高了稽核工作质量和效率，为进一步提升我县联社的稽核监督工作水平，开创了一个良好的开端。

(三)开展案件专项治理，加强操作风险防范

开展操作风险防范和案件专项治理工作，是本年度我县联社一项中心工作。

监事会高度重视此项工作。一是召开专题会议，认真学习银监会十三条工作意见；二是成立领导小组，全面负责操作风险防范和案件专项治理工作，下设办公室，组织各项工作的开展，办公室设在稽核科。三是组织开展操作风险管理调研，对各个部门、各个环节可能出现的风险点进行调查和讨论，并形成书面报告。

监事会积极开展此项工作。一是_月_日，组织_人对_个营业网点库存现金及往来资金进行突击检查。二是各基层信用社由信用社主任亲自带队，以网点交叉、人员交叉等方式全面开展自查。三是_月_日至_日，组织稽核部门和业务部门对全区信用社进行全面检查。四是把此项工作贯穿于全年工作中，如开展内控制度清理、存款真实性专项检查、安全检查等。

监事会严肃处理违规违纪行为。对各项检查中发现的违规违纪行为，进行了严肃处理。仅在_月_日库存现金及往来资金突击检查中就处罚处理了_人，其中行政处分_人，稽核罚款_人，书面检查_人。

(四) 监督经营管理活动，促进持续健康发展

我县联社监事会坚持做到“分工不分家，监督不旁观，参与不干预，互补不拆台”，积极参与理事会、经营班子的经营管理活动，并对重大事项、重大决策进行监督，有效地促进了我县农村信用社持续健康发展。

一是坚持组织原则，维护理事会、经营班子、监事会相互团结。监事会根据政策文件精神 and 有关法律法规，结合理事会、经营班子的经营方针和管理理念，积极主动完成监事会负责的各项工 作，做到工作“到位不越位，分工不分家”。

二是认真履行监督职责，定期不定期向经营班子提交各种工作报告及意见书。监事会有效地利用稽核部门，对我县每个信用社、每个营业网点的经营活动，定期不定期进行了稽核检查，并提交各种工作报告及意见书。全年监事会向经营班子提交工作报告_份，工作意见书_份，认真履行监督职责。

三是积极参加有关经营管理会议，并发表意见。对联社理事会、经营班子在经营活动中有关重要事项、重大决策的会议，监事会积极参加，并发表意见，并做到参与不干预。全年监事会派员共列席理事会会议_次，贷款审批会会议_余次以及

其他工作会议_次。

四是认真审查财务报表的合法性和真实性。12月初，监事会精心制定了《__年度会计决算真实性检查方案》，并严格按照检查方案，对各信用社年度决算报表进行了同步检查，对发现的问题及时予以纠正，保证了会计决算报表的合法性和真实性。

五是妥善处理监督与被监督的关系，做到互补不拆台。监事会一方面对经营活动进行严格监督，对违规违纪的行为及时进行纠正；另一方面积极开展工作研究，提出合理化建议，促进信用社健康开展。

二、下年度工作打算

(一)加强学习，提高监督管理水平。

(二)根据业务发展和风险控制要求，进一步加强内部管理制度建设。

(三)加大稽核检查力度，促进规范操作。

(四)开展风险防范和案件专项治理工作，严防案件发生。

(五)认真监督理事会、经营班子的经营活动，保证合规合法经营。