

公司外派董事监事工作报告总结 啤酒有限公司监事会年度工作报告(实用5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。那么什么样的报告才是有效的呢？这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

公司外派董事监事工作报告总结 啤酒有限公司监事会年度工作报告篇一

各位股东及股东代表：

一、监事会的工作情况

1、2月23日召开第五届监事会第四次会议，审议通过：《公司监事会工作报告》、《公司财务决算报告》、《公司利润分配预案》、《公司报告》全文及摘要、《公司履行社会责任的报告》。

2、4月20日召开第五届监事会第五次会议，审议通过《公司第一季度报告》全文及摘要。

3、7月19日召开第五届监事会第六次会议，审议通过《公司半年度报告》全文及摘要。

4、10月25日召开第五届监事会第七次会议，审议通过《公司第三季度报告》全文及摘要。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能够依法进行管理运作，决策程序合法，内

控制度较为健全;董事会和股东大会各项决议符合有关规定和要求,并得到了有效的执行;未发现公司董事、经理人员及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

度财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。会计师对公司度财务报告出具的审计意见所作出的评价是客观、公允的。

(一)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司未募集资金。公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未发现使用不当的情形;募集资金项目和用途变更程序符合相关法律法规要求。

(二)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司不存在收购、出售资产的情况。

(三)监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司的关联交易事项如下:

1、向控股股东北京燕京啤酒股份有限公司采购原料,全年累计发生金额18.04万元,占同类交易金额的比例为0.04%;通过此项关联交易,公司降低了原材料的采购成本。

2、向控股股东的控股子公司福建燕京啤酒有限公司采购原料,累计金额1,373.55万元,占同类交易金额的比例为100%;通过此项关联交易,公司降低了原材料的采购成本。

3、向控股股东的股东的子公司新疆燕京农产品开发有限公司采购原料，全年累计发生金额584.63万元，占同类交易金额的比例为1.43%;通过此项关联交易，公司降低了原材料的采购成本。

4、向控股股东的控股子公司福建燕京啤酒有限公司销售啤酒，累计金额599.32万元，占同类交易金额的比例为0.66%;向其销售原料9.59万元，占同类交易金额的比例为100%。该交易有利于充分利用资源。

5、经北京燕京啤酒股份有限公司委托，本公司代其行使在福建燕京啤酒有限公司、燕京啤酒(赣州)有限公司的股东权利，此交易有利于减少同业竞争，有利于本公司营销战略的科学实施和市场的统一规划管理。

监事会认为：以上关联交易中，公司与关联方的交易严格按照有关规定进行，决策程序符合法律规定，交易价格公允，未发现利用关联交易损害公司及公司中小股东权益的行为。

(四) 监事会对公司核销部分坏账的独立意见

根据《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关的会计政策制度，公司拟对部分坏账进行核销。本次核销的坏账共计27笔，金额共计5,860,741.38元，其中以前年度已经计提坏账准备金额共计5,791,636.22元，度计提坏账准备69,105.16元。本次核销的坏账，影响当期利润69,105.16元。

本次核销的坏账，绝大部分为已经计提的坏账准备，对公司当期利润的影响甚小，公司将以“账销案存权在”的原则继续保持和落实追索债务的权利和措施，切实维护公司和股东的利益。

监事会认为：本次核销的部分坏账准备事实清楚，并已证明

确实无法收回，公司董事会对其进行核销是合理的，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意上述处置方案。

四、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内，公司聘请的京都天华会计师事务所有限公司为公司度出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

报告期内，公司未披露过盈利预测，不存在差异情况。

《公司年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

《公司年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司度的经营管理和财务状况等事项。

在监事会提出意见前，我们没有发现参与《公司年度报告》编制和审议人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证《公司年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

监事会认为，公司出具的内部控制自我评价报告，真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的实际情况。公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行，在公司经营管理各个环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。

20xx年，监事会将立足于《公司法》、《公司章程》赋予的

职权，以维护公司及全体股东利益为原则，积极有效地开展各项工作，推动公司持续稳步健康地向前发展！

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

公司外派董事监事工作报告总结 啤酒有限公司监事会年度工作报告篇二

一、完善公司法人治理结构

一是对公司进行制度性安排，明晰产权、明确权责。

经过反复磋商、细致论证，依照《公司法》的要求，完善了股东会、董事会、监事会、总经理(经营管理层)的职权和议事规则。制订了《公司治理准则》。阐明了公司治理的基本原则、投资者权利保护的实现方式、控股股东权利义务、关联交易以及公司董事、监事、经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员所应当遵循的、基本的行为准则和职业道德等内容。

20xx年，我们按照公司章程和准则的上述规定，认真履行股东会、董事会、监事会的职权。三个会议的议题确定、通知义务、讨论方式、决议程序和决定内容都是严格按照《公司治理准则》和《公司章程》规定的规则和程序进行。至今，公司依法召开了股东会六次、董事会和监事会七次。先后审议通过了公司年度经营管理方案、财务预决算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司项目投资、业务变更等重大问题。

二是构筑企业管理平台，合理确定管理幅度和管理层次。

为有效支撑和控制公司的运筹体系，实现公司制度安排，结合公司运营状况，公司依法设置了四个管理机构、四个事业

部，办理了6个分支机构营业执照。经过一年的运行，对管理机构职能又适时做出部分调整，重新任命了2名管理人员。

先后颁布实施了基本管理制度21项，其他工作制度33项。各项工作议题均由程序安排运行。总经理办公会议制度、专业会议制度、工作任务催办制度、信息反馈制度取得良好效果。议事讲规则、办事讲程序的风气在公司逐渐形成。

另外，为保证公司的规范运营，公司在机构设置中拟设了公司外部的管理顾问、法律顾问和财税顾问。目前，管理顾问和法律顾问的工作职能暂时由董事会秘书履行。财税顾问合同已履行了一年，工作成效显著，今年又对该顾问合同进行了续签。

在先后办理了公司成品油经营特许、安全、防火、国有资产、税务登记等十项相关登记和审批手续的基础上，公司取得了油田地面工程防腐保温设计(甲级)资质《专项工程设计证书》；取得了管道工程专业承包三级《建筑业企业施工资质证书》。

二、理顺公司经营业务关系

公司成立后，投入运营的经营业务主要可分为三类：一是从公司控股股东变更到公司的业务；二是承袭石化产品交易部改制前的债权债务；三是论证实施新的投资项目。

首先，规范导入公司经营业务。

对润滑油零售业务，公司单独办理了不具法人资格的分支机构营业执照，理顺费用核算和纳税体系。对宾馆餐饮业务，公司在办理特业许可的基础上，办理了分支机构营业执照，对其单独核算、集中管理、单独纳税；对汽车修理业务，公司在办理特业许可的基础上，单独核算、集中管理，合并纳税。对工程设计、工程施工、技术服务业务，由公司对外签订服务合同，统一开拓市场、统一核算、统一纳税。

其次，全面实施生产经营指标责任制，规范管理工作。

公司与各事业部签定了目标经营合同，明确了经营目标和考核政策。建立了信息统计制度，从20xx年7月份开始，每月对各事业部经营、生产情况进行统计月报；收集各部室规范化管理工作进展情况，每月形成公司管理工作动态。通过规范管理工作，有效保证了公司年度生产经营指标的全面实现。

三、全方位推进企业文化建设

没有文化支撑的企业是没有底蕴、没有内涵并不可能超越自我、不可能保持持久发展的企业。公司于20xx年8月颁布实施了《公司标识总体设计推进计划》，企业文化建设全面系统启动。

在塑造企业文化上，我们注重抓了三个环节的工作：

一是抓管理人员对企业文化的认识环节。

我们公司的企业文化推进过程，称得上是一个较为艰难的认识转变过程和观念更新过程。在该不该实施企业文化的问题上，公司管理层有较为一致的认识。但是，在如何推进企业文化实施的问题上，公司上下却有着不同的想法和认识。主要矛盾，来自于长期在计划经济体制下沉淀的固有模式，以及这种模式对企业管理观念的影响，对企业发展认识的影响。针对不同的想法、认识，我们分别采取了不同的措施，逐步加深理解，提高认识。

首先是讲案例、谈体会。通过讲雀巢咖啡、完达山乳业的企业文化建设案例、谈体会，拓展管理人员的视野，提高其对经营企业文化效果的认识。

其次是办讲座、留作业、写设想。重点讲清楚经营企业文化与公司长远发展战略的关系，要求管理人员结合公司工作实

际谈体会，取得了一定的收效。

再次是算大帐、细对比。算公司标识进行商标注册，从查询到申请到注册投入的直接成本是几千元，对比商标注册完成后，经过法定程序，现在的投入就可以评估，就会收到优良的效益回报。

通过这些活动，公司管理人员对企业文化有了初步理解。

二是抓公司企业文化核心内容环节。

经过半年多的摸索和实践，我们在公司企业精神、价值理念、发展理念等核心理念的引导下，初步确定了公司“体制性企业文化”、“经营性企业文化”和“管理性企业文化”的核心内容，确定了“诚信为本、把握市场、经营创新”等20个主题作为标准。

对这三个层次的文化建设的运行情况，公司及时在经理办公会上围绕“已经做了什么”，“正在做什么”，“还要做什么”等三个问题进行了对照检查，并对推进情况进行了分析。通过检查分析，我们愈发感觉到认识的转变、观念的更新是一个较为长期的过程，还有更多的工作需要我们逐步规范。

三是抓企业文化推进与公司管理水平结合的环节。

在半年来的实践中，我们不是就文化做文化，而是在绩效考核、文本管理和贯标认证工作中，以企业文化为主线，把公司核心理念，企业文化核心内容贯穿上述工作的全过程。努力向实现企业文化的制度化、实践化、教育化、奖惩化、系统化迈进。

比如，我们过去在处理业务中比较善于说“不行”，而不善于说这项工作怎么做“能行”。通过提高认识、转变观念，安排大处着眼、小处着手的决策运行制度，提出建设性意见

已成为公司管理人员岗位工作能力的体现。经理办公会确定工作目标和工作任务后，会议要求，承办部门拿出建设性的落实意见；承办部门要求，承办岗位拿出建设性意见，责任到人，任务到岗，一级对一级负责，使建议权与决策权、审批权都得到落实。

四、建设高素质的管理团队

稳定进取的团队是企业不断成功的保证；高效双赢的人力资源管理是企业稳定进取团队的保证。

首先，建立有效的团队动态管理机制。公司成立伊始，就有目标、有重点地从公司的长远发展出发，重点选择不同专业的管理人员进入管理层。随着业务的开展，公司利用半年工作述职的契机，实行末位淘汰、竞争上岗，末位淘汰1人，团队动态管理机制开始运行。

第二，用制度培养团队自觉行为。一年来，员工守则制度；办公公示制度；出勤打卡制度；升国旗、唱国歌制度；诵颂公司理念制度；工间操制度；部室例会制度相继实施。初步实现了由制度的硬性安排保证公司理念逐步向团队自觉行为的转化。

第三，营造学习氛围和机制。以迎接党的xx大召开和贯彻党的xx大精神为契机，公司大力组织全体党员和管理人员收看了开幕式、闭幕式和其他重要新闻节目，学习江“三个代表”精神、党的xx大报告和新党章，以党委下发的20道讨论题为主要内容，组织学习讨论贯彻落实“三个代表”重要思想与谋求公司可持续发展的思路。

公司坚持内部培训与外出培训结合，在内部培训中，安排专门的学习时间，讲授了《公司章程》、《公司和公司法》专题等系列讲座。先后有8名管理人员分别前往北京石油干部管理学院、江汉职工大学、江汉石油学校等地学习法律知识、企业管理知识、经济法、会计学、财税知识等。有5人参加了

大连工程学院工商管理班的学习。

存在的问题

一是业务拓展不深入，主营业务不突出；二是股权结构不合理，一股独大；三是人才培育、培养的方法不多、力度不大；四是公司对分支机构的监管不深入，分支机构经营行为存在随意性；五是认识的提高、观念的转变，创新的思维还没有形成机制，将直接影响公司整体效率的整合。

我们将把解决这些问题作为下步工作的重点，尽快采取措施，尽快扭转由此带来的不利影响。

下步打算

为了进一步提升公司核心竞争能力，保持持续发展趋势，公司下步的总体安排是以做强为基础，谋求做大。首先是做强，即：合理的制度安排、谨慎的战略选择、全方位地企业文化塑造。其次是在做强的基础上，谋求做大，即：探讨资本运营之路。用规范的上市公司的基本要求，提高公司的经营和管理水平。这是公司进一步发展必须选择的道路。按照这个总体安排，公司20xx年在做好制度安排、文化塑造的同时，把工作重心要放在战略选择上，具体工作放在业务拓展、市场开发、成本控制、人才培养、文化塑造和股权完善上。

一、关于业务拓展

20xx年公司业务拓展的目标是：寻求企业新的利润增长点，打造新的支柱产业，全面拓展业务范围，保持持续稳定发展。重点在三个方面下功夫。

(一)在明确业务拓展基本原则上下功夫

高度重视项目的科技含量；充分考虑投资项目的社会效益；缜

密论证，规避风险；注重项目的可持续性，用不断的创新和应变，深入挖掘项目的潜质，确保公司的长远发展。

(二)在业务拓展目标调研论证上下功夫

20xx年公司将以实现“631”业务拓展为目标。

“6”即从众多的项目中选择6个重点项目进行详细可行性调研。

“3”即从6个可行性调研项目中，筛选3个项目进行评估。

“1”最终保证从3个评估项目中，确定个1个项目作为公司20xx年实施项目。

(三)在落实多元化的投资方式上下功夫

3、论证依托优质企业(国内、国际)开展合作的可行性。争取达到三个目的：一是全方位的学习，以此规范公司的经营管理模式；二是完成适应市场经济的位置转换，进行资本积累和人才积累；三是规避市场风险，保持相对稳定的利润收入。

二、关于成本控制

落实五项具体措施：

一是加强领导、完善计划。由公司主要领导和有关负责人组成预算委员会，履行审议年度财务预算方案、年度财务预算执行报告、对预算外支出和其他重大支出作出决策等工作职能，并对预算执行情况进行监督和检查。

预算指标层层分解，纵向到底、横向到边，部分指标落实到岗、责任到人。对所属事业部实行目标利润指标完成情况与绩效考核兑现挂钩，严考核，硬兑现。

二是严格成本费用支出审批程序。严格执行资金月度预算平衡会制度。坚持“一支笔”的原则，即公司的全部开支，最终必须由总经理审批签字。具体操作中采取预算内实行“四审批”的程序，预算外实行“五审批”的程序。即单位部门领导审、财务部主任审、主管财务领导审，最终由公司总经理审批签字。对于大额预算外开支、大额非生产性开支、特殊业务、非规律性日常性开支、重大对外投资等，需要经过董事长审批。

三是严格专项费用支出控制。结合20xx年运营情况，进一步摸准、核实材料费、修理费、水电费、资料费等成本费用消耗标准。严格按照会计制度和国家税法相关规定控制业务招待费、广告费、公司宣传费等支出。成本费用分解到各事业部、机关各部、室，按预算严格控制。

四是严格成本目标控制。重点放到可控成本上，以资金计划管理为切入点，完善月度资金计划，以月度控制保证年度预算指标的实现。严格控制管理性开支，保证生产性开支的资金需求(生产性支出严格按照定额控制，突发性支出留有不可预见的部分，以免造成生产资金需求缺口)，必须办的，坚决保证提供资金支持，精打细算，少花钱，多办事；“雪中送碳”的工作按标准做；可办可不办的，坚决不办，“锦上添花”的工作少做。

五是强化成本费用分析。季分析与月分析结合，财务资产部每季度对成本执行情况进行分析，形成书面材料；每月对主要成本费用指标、月度预算执行和基层单项成本进行分析，发现问题，掌握指标升降因素，落实有效措施。

三、 关于人力资源

努力在建立人力资源开发机制和规范管理上迈出实质性的步伐。

一是合理确定公司人才队伍建设规划。力争经过3-5年的努力，培育5-10名职能部门负责人队伍；培育1-2名专家和学术技术带头人；培育3-5名外向型、复合型人才；培育一批适应岗位需求的管理人员；培育一支高级生产操作岗位员工队伍，构建起公司的人才支柱构架。

二是转变观念、强化培训，重在效果。对重要岗位、核心人才要逐岗、逐人确定后备人选，落实培养措施，建立人才档案，加强超前储备，保证公司随时拥有充足的“人才备份”。突出个性化培训，以建立学习型企业为目标，区分人才的不同类别，采取因人、因事、因时制宜的培训方式，增强培训内容的个性化、针对性，使培训取得良好的效果。

三是优化公司人力资源配置。全过程、全方位进行工作量写实，明确岗位职责，合理确定单位岗位数量和定员，结合文本管理的实施，逐步形成岗位设置科学、岗位名称规范、岗位职责明确、岗位等级合理的组织结构。进一步理顺公司机关工作职能，优化工作流程，简化工作内容，规范工作制度，提高管理水平和办事效率。

总之，新的一年对我们提出了新的要求，完善的制度安排、科学的战略选择和全方位的企业文化塑造是我们谋求可持续发展的出发点和落脚点。我们要在总公司工作会议精神指引下，不断创新局面，开拓公司新未来。

公司外派董事监事工作报告总结 啤酒有限公司监事会年度工作报告篇三

监事是股份公司中常设的监察机关的成员，亦称“监察人”。下面由本站小编为你提供公司监事工作报告相关资料，希望大家喜欢。

各位股东：

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xx年监事会工作报告，请各位股东审议。

一、监事会会议情况：

(一)报告期内，公司监事会共召开了五次次会议：

1□xx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□xx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□xx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□xx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□xx年4月10日，监事会召开了本年度第五次会议，讨论通过了□xx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。

二、监事会工作情况：

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xx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xx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xx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共投资了405674.25元；建设巷工程投资了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xx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xx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xx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。

各位股东：

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xx年监事会工作报告，请各位股东审议。

一、监事会会议情况：

(一)报告期内，公司监事会共召开了五次会议：

1□xx年7月25日，监事会召开了本年度第一次会(20xx全国两会政府工作报告全文)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□xx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□xx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□xx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□xx年4月10日，监事会召开了本年度第五次会议，讨论通过了□xx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。

二、监事会工作情况：

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xx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xx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

20xx监事会工作报告各类报告从四川神州会计师事务所出具的公司xx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共投资了405674.25元; 建设巷工程投资了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xx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xx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xx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。

20xx年监事会工作报告范文3

1、报告期内公司共召开了次董事会会议，具体情况如下：

(一)月日，公司一届监事会召开第三次会议，审议并一致通

过了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《公司报告及摘要》、《财务决算与财务预算报告》、《关于利润分配的议案》、《关于将超额募集资金用于补充流动资金的议案》、《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。并对《公司报告及摘要》、《关于将超额募集资金用于补充流动资金的议案》、《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》三项议案分别发表了肯定意见。

(二)月日，公司一届监事会召开第四次会议，审议并一致通过了《公司一季度报告全文》及《一季度报告正文》，并发表了肯定意见。

(三)月日，公司一届监事会召开第五次会议，审议并一致通过了《关于两名监事辞职的议案》、《关于增补两名监事的议案》。

(四)月日，公司一届监事会召开第六次会议，审议并一致通过了《关于选举监事会主席的议案》。

(五)月日，公司一届监事会召开第七次会议，审议并一致通过了《公司半年度报告摘要》及《半年度报告正文》，并发表了肯定意见。

(六)月日，公司一届监事会召开第八次会议，审议并一致通过了《公司三季度报告全文》及《公司三季度报告正文》，并发表了肯定意见。

(七)月日，公司一届监事会召开第九次会议，审议并一致通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表了肯定意见。

2、报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东

大会的议案和程序。

3、报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，特别是在9月份以来，在宏观经济不景气的情况下，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经理班子执行职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

4、报告期内，监事会对董事会提出的运用闲置募集资金暂时补充流动资金的提案进行了充分调查，董事会对资金的运用合法、合理，能够积极运用现有资金实现更好的经营效益，并能在规定时间内将暂时使用到期的募集资金归还到专户内。

二、监事会的独立意见

1、公司依法运作情况

公司监事会成员共计列席了报告期内的13次董事会会议，参加了4次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，在第四季度有效克服宏观经济不景气影响，圆满完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司的财务状

况和经营成功进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理，财务运作规范。具有证券业务资格的上海上会会计师事务所对公司的财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告，该报告能够真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》对首次公开发行的募集资金进行使用和管理。公司根据需要将闲置资金用于补充流动资金，有利于降低经营成本，拓展市场规模，提高募集资金使用的效率，符合公司业务发展的需要，且不存在变相改变募集资金用途的情况，本年度用闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金额、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司利益和全体股东利益的一致性。

4、公司关联交易情况

报告期内，公司无关联交易行为。

5、公司对外担保

报告期内，公司无对外担保行为。

6、监事会对内部控制自我评价报告的意见

对董事会编制的公司控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况，结合《企业内部控制基本规范》之要求进行了审核，并在二届二次监事会决议上发表了如下意见：经了解，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，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立及运行情况。

20xx监事会工作报告20xx监事会工作报告在公司的工作中，

公司监事会将一如既往，为维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展继续努力工作，更加有效的履行自己的职责，进一步促进公司规范运作。

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。

一、对公司20xx年度经营管理行为和业绩的基本评价

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。

二、监事会会议情况

(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》、《关于公司内部控制自我评价的报告》、《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》。

三、监事会对公司20xx年度有关事项的监督意见：

(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

本年报告期内，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。

四、监事会对公司20xx年度情况的综合意见

(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。

公司外派董事监事工作报告总结 啤酒有限公司监事会年度工作报告篇四

1、公司依法运作情况

根据公司生产经营的实际情况和董事会的安排意见，监事会坚持了定期会议制度。每次会议召开的程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法有效。同时，监事会通过列席公司董事会会议，对公司财务、经营、生产管理中存在的问题及时提出了改进意见。审议通过了《xx年董事会工作报告》、《公司经营工作报告》、及《生产、安全、质量工作报告》。审议通过了董事会和公司在经营管理中的重大决策和决定。

2、公司财务情况

在报告期内公司取得了良好的经营业绩，基本实现了每年年初制订的生产经营计划。公司年度财务报告上反映公司的财务状况为：公司本年的累计主营业务收入x万元，累计发生管理费用x万元、累计实现营业利润x万元、公司累计实现净利润x万元。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。

3、公司对外担保及股权、资产处置情况

二、监事会对公司xx年度工作的整体评价

监事会认为□xx年，在公司董事会的正确领导下，经过全体员工的共同努力奋斗，全面实现了年初董事会制定的各项经营管理目标，公司经营效益稳步增长，企业进入良性发展阶段。

三、目前公司存在的问题及监事会意见

1、公司应进一步强化财务管理，做好财务分析，有效降低经营风险。财务部应进一步加强对财务人员法律法规、业务知识的学习培训，以老带新、进一步提高财务核算水平。

2、进一步挖掘经营潜力，提高经营效益。在保证公司正常经营稳健发展的前提下，提高股东及投资人的收益。

3、进一步加大对债权债务的清理力度，要加强对基层单位、项目部及联营合作单位管理费用的及时清缴工作。在公司内部形成顺畅的经营管理机制。

4、积极拓展经营范围，完善企业资质，积极寻找企业新的利润增长点。

四、xx年监事会工作要点

1、按照公司章程的有关规定，进一步监督促进公司法人治理结构的规范进行。更加关注公司权力机构，决策机构的协调运作；关注各位股东和投资人与公司经营团队的和谐关系；关注各级管理人员的道德修养，尽职尽责，成果业绩等。

2、结合企业的具体情况，建立完善内部审计机制，加强审计工作。

3、鉴于公司产业的不断做大做强，监事会将针对实际生产经营情况，完善相关的监督制度，不断推进监督常规化、系统化，促进企业规范运作。

4、加强监事会自身建设，注重监事会成员业务素质的提高。监事会将继续加强会计、审计、金融等业务知识的培训学习，积极开展工作交流，增强业务技能，创新工作方法，提高监督水平。

各位股东：公司xx年任务目标已经明确，监事会将一如既往地支持配合董事会和经营班子依法开展工作，充分发挥好监督职能；维护股东利益，诚信正直；勤勉工作，圆满完成公司xx年的工作目标和任务，促进企业长足发展。

谢谢大家！

公司外派董事监事工作报告总结 啤酒有限公司监事会年度工作报告篇五

（适用范围：适用于一人有限公司设董事会、经理、监事的公司）

第一条 为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。

第二条 公司名称： 有限公司。

第三条 公司住所：杭州市 区（县、市）
路 号。

第四条 公司在（填登记机关名称）登记注册，公司经营期限为 年（或公司经营期限为长期）。

第五条 公司为有限责任公司。实行独立核算、自主经营、自负盈亏。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公

司以其全部资产对公司的债务承担责任。但是股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。

第六条 公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关部门监督。

第七条 本公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有约束力。

第八条 本章程由股东制定，在公司注册后生效。

第九条 本公司经营范围为：……（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

第十条 本公司认缴注册资本为 万元。

第十一条 公司由一个法人(自然人)股东投资：

（如股东为法人股东的，则表述如下：）

股东： （请填写法人股东全称）

法定代表人姓名：

法定地址：

以 方式认缴出资 万元、……，共计认缴出资 万元，合占注册资本的 %，（将/已）在 年 月 日前一次足额缴纳。（或以 方式认缴出资 万元，其中首期认缴出资 万元，（将/已）于 年 月 日前到位，第二期认缴出资 万元，（将/已）于 年 月 日前到位……；以 方式认缴出资 万元，（将/已）于 年 月 日前到位……；共计认缴

出资 万元，合占注册资本的 %)

(如股东为自然人股东的，则表述如下：)

股东： (请填写自然人姓名)

家庭住址：

身份证号码：

以 方式认缴出资 万元、……，共计认缴出资 万元，合占注册资本的 %，(将/已)在 年 月 日前一次足额缴纳。(或以 方式认缴出资 万元，其中首期认缴出资 万元，(将/已)于 年 月 日前到位，第二期认缴出资 万元，(将/已)于 年 月 日前到位……；以 方式认缴出资 万元，(将/已)于 年 月 日前到位……；共计认缴出资 万元，合占注册资本的 %)

股东以非货币方式出资的，应当依法办妥财产权的转移手续。

13、公司章程规定的其他职权(如有则具体列示，若没有则删除本项)。

第十三条 公司股东对本章程第十二条所列职权作出决定时，应当采用书面形式，并由股东签名置备于公司。

第十四条 公司设董事会，其成员为 人(董事会成员三至十三人，具体人数公司章程要明确)，由非职工代表担任，经股东委派产生(章程也可规定其他产生方式)。董事会设董事长一人，副董事长 人，由董事会选举产生(也可由公司章程另行规定产生办法)，任期不得超过董事任期，但连选(派)可以连任。

（公司董事会成员中可以有公司职工代表。如董事会成员中有职工代表的，则第十四条的表述如下：）

第十四条 公司设董事会，其成员为 人（董事会成员三至十三人，具体人数公司章程要明确），其中非职工代表 人，由股东委派产生（章程也可规定其他产生方式）；职工代表 名，由职工代表大会（或职工大会或其他形式）民主选举产生。由职工代表出任的董事待公司营业后再补选，并报登记机关备案。董事会设董事长一人，副董事长 人，由董事会选举产生（也可由公司章程另行规定产生办法），任期不得超过董事任期，但连选（派）可以连任。

14、公司章程规定的其他职权（如有则具体列示，若没有则删除本项）。

第十六条 董事每届任期 年（由公司章程规定，但最长不得超过三年），董事任期届满，连选（派）可以连任。董事任期届满未及时更换，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在更换后的新董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

第十七条 董事会的议事方式：

董事会以召开董事会会议的方式议事，董事因事不能参加，可以书面委托他人参加。非董事经理、监事列席董事会会议，但无表决资格。

董事会会议分为定期会议和临时会议两种：

1、定期会议

定期会议一年召开 次，时间为每

年 召开。

2、临时会议

三分之一以上的董事可以提议召开临时会议。

（公司章程也可规定其他议事方式，但规定的内容不得与《公司法》的强制性规定相冲突）。

第十八条 董事会的表决程序

1、会议通知

召开董事会会议，应当于会议召开 日（由公司章程规定）以前通知全体董事。

2、会议主持

董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务的（如不设副董事长的，则删除相关内容），由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

3、会议表决

董事按一人一票行使表决权，董事会每项决议均需经 以上（该比例一般为“三分之二”以上，具体比例由公司章程规定）的董事通过。

4、会议记录

召开董事会会议，应详细作好会议记录，出席会议的董事必须在会议记录上签字。

（公司章程也可规定其他表决程序，但规定的内容不得与

《公司法》的强制性规定相冲突）。

第十九条 公司设经理，由董事会聘任或者解聘。经理对董事会负责，依法行使《公司法》第四十九条规定的职权。

（公司章程对经理的职权也可另行规定）。

第二十条 公司不设监事会，设监事 人（可以设一至二名，具体人数公司章程要明确），由非职工代表担任，经股东委派产生（章程也可规定其他产生方式）。

（如监事由职工代表担任，则第二十条的表述如下：）

第二十条 公司不设监事会，设监事 人（可以设一至二名，具体人数公司章程要明确），由职工代表担任，经公司职工代表大会（或职工大会或其他形式）民主选举产生，待公司营业后再补选，并报登记机关备案。

第二十一条 监事任期每届三年，监事任期届满，连选（派）可以连任。监事任期届满未及时更换，或者监事在任期内辞职的，在更换后的新监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

7、公司章程规定的其他职权（如有则具体列示，若没有则删除本项）。

监事可以列席董事会会议，监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。

第二十三条 自然人股东死亡后，其合法继承人可以继承股东资格（公司章程对股权转让也可另作规定，但规定的内容

不得与《公司法》的强制性规定相冲突)

(公司章程对股权转让也可不作规定, 如不作规定的, 则删除本章)。

第二十四条 公司的法定代表人由 (法
定代表人由董事长还是经理担任, 公司章程要明确) 担任。

第二十五条 本章程原件股东持一份, 送公司登记机关一
份, 公司留存 份。

有限公司股东

法人(含其他股) 股东盖章:

或

自然人股东签字:

日期: 年 月 日