

会议通知公告 监事会议决议公告(优质5篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

会议通知公告篇一

各位股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，我受监事会委

一、2019年监事会工作回顾

2019年，监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。

按照公司章程规定的职责范围，依据集团“一建、四统一、两监督”的管理模式和集团管理标准，履行监事会在财务监督方面的职责，着力提高公司整体管理水平。财务监督，坚持以内部审计为主，并开展专项检查，推动了财务管理水平上新台阶。

1、定期审查公司及各子公司财务报告，有计划地开展内部审计工作。2019年按照集团内部审计计划的要求，内部审计小组完成了×××有限公司2019-202019年度财务审计；×××有限公司202019年度财务审计；×××有限公司2019~2019年的审计报告传阅工作、×××有限公司2019-2019的年财务审计报告传阅工作。审计指出了各公司在生产经营管理过程中存在的问题和不规范行为，并提出了改进建议。

司在外资金和在外未结算产品进行核对，并督促结清新疆天德诚贸易有限公司、中国石油集团西部钻探工程有限公司尾款。提出统一发货单据、统一名称图号等合理建议。

二

监事会确立的2019年总体工作思路是：紧紧围绕公司2019年的生产经营目标和工作任务，紧密结合企业特点和公司管理实际，创新监事会工作方式、方法；坚持以财务监督为中心，增强当期监督的时效性和有效性，注重协调落实，提升监事会报告处理的效率和水平。加强对重大经营管理活动和重点部门的审计监督，关注公司重点工作开展情况，探索监事会对企业风险防范和预警机制；切实履行法律和《公司章程》赋予的监督职责，维护股东、职工和企业利益，保障资产保值增值。主要措施包括以下几点：

(一)、依法完善监事会的各项监督职能，规范公司生产经营各方面运作模式，确保监事会各项工作顺利开展。

依据相关规定完善监事会工作职能，建立有效的沟通渠道和方式，使监事会工作有法可依，转变思想，将被动监督变为主动要求监督，积极参与公司的有关会议，充分了解公司的生产经营状况，继续加强对公司财务状况的监督，点面结合重点检查，做好数据信息收集上报工作，做好数据转换工作。

(二)、以维护公司整体利益为出发点，增强主动服务意识，落实专项调查处理结果，监督董事会决议落实情况。

(三)、强化对重要部门的监督力度，提高监事会工作人员综合技能，提升监督水平。

坚持每年一次对集团内公司财务及重要部门的审计检查工作，了解掌握公司的生产经营和经济运行状况。加强监事会自身建设，注重自身业务素质的提高，加强审计、企业内部管理

等各方面的学习，增强自身的业务技能，提高监督水平，切实维护所有者权益。

新的一年，公司仍然会有困难和问题，需要我们齐心协力。监事会将一如既往地支持配合董事会和经营层依法开展工作，在2019年工作中，我们将严格按照国家政策和公司章程办事，建立有效的工作机制。我们相信：只要我们充分发挥好现有治理结构优势，牢固树立维护大局、维护股东利益的一致目标，诚信正直、勤勉工作，就一定会战胜未来道路上的各种困难，圆满完成公司2019年的任务目标。

谢谢大家！

2019年x月29日

会议通知公告篇二

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)报告期内，公司监事会共召开了五次会议：

xx□20xx年xx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xx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xx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。

xx□20xx年xx月xx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xx月xx0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。

报告期内，公司监事会仍然严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》和有关法律、法规及的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范运作。

一年来，监事会列席了公司部分董事会会议，参加了公司班组长以上的骨干会，通过检查公司财务、抽查二级部门物管公司的财务，抽看了综合科的账本，对公司的财务着力进行了了解，对公司董事、经理执行公司职务时是否符合公司法、公司章程及法律、法规尽力进行了考察，对公司董事会、经营班子执行股东大会精神的情况进行了检查，对公司经营管理中的一些重大问题认真负责的向董事、经理提出了意见和建议，对公司经营中出现的疑问提出了质询。根据一年的工作实践，监事会对报告期内公司情况向股东大会作报告：

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□xxx□□□xxx□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2元，其中实现主营业务收入0元(公司本部收入为xx35095xx.20元，物管公司经营收入2xxxxxx92.60元)，营业外收入xx3xxxx05xx.02元。公司净利润为3xxxx2xxxx.5xx元(其中公司本部净利润为元，物管公司净利润为-3xxxx20.53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xx00000.00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xx056xxxx.25元；建设巷工程(截止20xx年xx月)投资了265xx9xx.50元；东方明珠商铺2间共计xx6.25平方米，投资金额xxxx96xx6.00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：

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：

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。

会议通知公告篇三

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

投资股份有限公司第八届董事会第十一次会议于x5年5月10日在公司会议室以传真表决的方式召开。本次会议已于x5年5月5日通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司借款的议案》

为满足公司对外投资的资金需求，同意公司与安康先生签署《借款协议》，向安康先生无息借款5亿元人民币，用于支付收购矿业的诚意金，借款期限1年。（详见公司《关于公司借款的公告》）

二、审议通过了《关于公司拟签署〈意向合同书〉的议案》

为增加公司的矿产资源储备，提升公司的市场竞争力，同意公司与李晓明先生就股权合作事项签署《意向合同书》。（详见公司《关于签署〈意向合同书〉的公告》）

特此公告。

投资股份有限公司董事会

x5年5月11日

会议通知公告篇四

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

网络股份有限公司(以下简称“公司”)于x年10月24日召开了第四届董事会第九次会议，会议通知已于x年10月18日送达各位董事，会议地点为公司会议室，应到董事5人实到董事5人，公司监事列席本次会议，本次会议由公司董事长栾润峰先生主持，根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况：

会议以现场投票的方式对提案进行表决，表决情况和表决结果如下：

-063)□

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

议案内容：公司拟设立全资子公司江海海鲜科技()有限公司(暂定名，最终以工商核准的名称为准)，拟注册资本为1000万元人民币(以实际注册资金为准)。议案内容详见于公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告《网络股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：-064)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

议案内容：议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告《网络股份有限公司关联交易公告》（公告编号：-065）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票

三、备查文件：

《网络股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

网络股份有限公司

董事会

x年10月24日

会议通知公告篇五

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会x年度第四次临时会议于x年2月4日以专人送达方式发出召开董事会会议的通知□x年2月9日以通讯方式召开第六届董事会x年度第四次临时会议。应表决董事11人，实际表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司向()水务投资有限公司提供委托

贷款的议案》

2、授权公司总经理签署相关法律文件。

详见公司临-020号公告。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

二、审议通过了《关于公司使用募集资金为下属公司办理委托贷款的议案》

单位：万元

2、授权公司总经理根据项目进度和付款时间，行使委托贷款放款决策权。

详见公司临-021号公告。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

三、审议通过了《关于公司收购武汉伊高水务有限公司100%股权的议案》

3、授权公司总经理签署该项目下的相关法律文件。

详见公司临-022号公告。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

四、审议通过了《关于修订的议案》

同意公司根据中国证监会《上市公司章程指引(20xx年修订)》等规定，结合公司的实际情况，对《股份有限公司公司章程》的部分条款进行修订。

详见公司临-023号公告。

该议案尚需提交公司x年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

五、审议通过了《关于修订的议案》

同意公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则(20xx年修订)》等规定，结合公司的实际情况，对《股份有限公司股东大会会议事规则》的部分条款进行修订。

该议案尚需提交公司x年第三次临时股东大会审议通过。

详见公司临-023号公告。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

六、审议通过了《关于召开公司x年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于x年3月3日召开x年第三次临时股东大会。

详见公司临-024号公告。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

特此公告。

股份有限公司董事会

x年2月9日