

2023年监事会年度计划 制定监事会工作计划(模板8篇)

通过制定合理的大学规划，可以帮助学生更好地选择适合自己的专业和大学。以下是一些职业规划案例和成功人士的经验分享，希望能为大家的职业发展提供一些帮助和指导。

监事会年度计划篇一

1. 紧紧围绕公司20__年度股东会确定的各项工作奋斗目标和各项工作任务，围绕中心，服务大局，解放思想，坚定信心，积极主动、认真负责做好各项工作。要不断提高工作质量，积极发挥主观能动性，主动谏言献策，为顺利实现公司20__年转型升级和各项奋斗目标，努力营造奋发有为、开拓创新的浓厚发展氛围。

2. 严格依照《公司法》和《公司章程》依法照章办事。为进一步规范公司的各项规章制度，提出意见和建议，要通过列席董事会会议，定期召开监事会会议等有效途径，就全体股东、广大员工普遍关心的热点、难点问题，进行认真的调查研究，及时向董事会提出意见和合理化建议。对公司的重大决策、生产经营管理、财务管理等方面的工作，充分发挥好监事会的监督、保证职能和作用，促进公司决策程序的科学化、民主化、规范化，推动公司经济平稳较快发展。

3. 积极主动协助、配合董事会做好股东提案、督办工作，切实维护好全体股东和广大员工的合法权益。

4. 坚持定期检查财务工作，认真听取生产经营，企业管理等各项工作的汇报，及时提出整改意见和合理化建议，推动各项工作健康、有序、高效的运行。

5. 大力加强监事会的思想、组织、作风建设，努力提高监事

会的履职能力、监督、议政工作水平，促进监事会工作创新能力的提高，增强监督检查的效果，认真履行好监事会的工作职能，为促进生产经营、加快改革与发展步伐起到保驾护航作用。监事会诚恳希望全体股东、广大员工对监事会的工作提出宝贵意见。

各位股东、列席代表，20__年度股东会提出了20__年及今后一个时期的宏伟战略发展奋斗目标和主要工作任务。让我们在公司党委、董事会的坚强领导下，认真贯彻本次股东会议宗旨，统一思想、提振信心、凝心聚力、团结拼搏，以高度的主人翁责任感和紧迫感，全身心投入到公司转型升级及各项工作任务中，为全力实现20__年的各项奋斗目标，胜利实现全面建设新__的历史重任而努力奋斗。

监事会年度计划篇二

2021年是公司确立的“技术与管理年”，也是生产经营和基础管理工作取得显著成绩的一年。公司在董事会的正确领导下，通过经营班子卓有成效的工作和全体员工的一致努力，克服了价格低迷和市场疲软带来的不利影响，较好地完成2021年任务目标，综合管理工作正在步入健康、有序的良性循环。报告期内，监事会通过审查会计报表和实施日常监督，对2021年度工作有以下评价。

(一)对董事会工作评价

2021年，监事会增强了监督工作的力度和水平，列席了一届十六次会议以来的历次议事会。监事会认为：过去的2021年，董事会及各位董事履行了法律和公司章程赋予的职责，积极应对市场变化，调整产品结构，以挖潜增效为突破口深化内部改革，做出的强化内部监审和新上小方坯项目等一系列重大决策，思路清晰、富有成果，把握住了公司发展的正确方向，对引领公司战胜金融危机影响、提升企业的综合管理水平起到积极作用。

(二)对经营班子工作评价

2021年，公司经营班子认真贯彻了董事会有关决策部署，以挖潜增效为动力，眼睛向内苦练内功，工作上积极进取，全面完成年初既定的“不亏损”目标，各项工作上上了一个新的台阶。

1、2021年主要业绩

1)经营业绩方面。全年共完成营业收入0亿元;在降本、挖潜增效0亿多元，消化2021年潜亏0亿多元的基础上，实现净利润0亿元。截止2021年12月31日，公司资产总额0亿元，同比增长0%，股东权益总额0万元，资本增值率0%。

2)生产经营管理方面。主要产品产量克服前五个月限产因素影响均比2021年有所增长，其中：烧结增长31%;球团增长59%;生铁增长30%;钢坯增长0%，板材增长5%，均创投产以来新的记录。成本管理上积极发挥主观能动性，开展对标挖潜和质量攻关，抓住了原料价格下降有利时机，在降低采购成本的同时，降低可控费用，优化炉料结构完善成本考核，与2021年相比成本大幅下降。其中：烧结成本下降44%;球团下降50%;生铁下降40%;钢坯下降0%，熔炼费下降0%;板材下降38%;轧制费下降35%。产品销售方面2021年板材市场价格严重下滑，是钢铁产品利润最低的品种之一，同时板材需求量急剧减少。在这种情况下，公司积极调整产品结构扩大销售渠道，全年板材销售万吨，同比增加，销售板坯万吨，同比增长88%，新增加生铁销售万吨，新增方坯销售万吨，保证了公司正常运营和利润目标实现。

3)设备管理和技术改造工作。2021年，公司大力加强设备工艺管理，完善管理制度，开展技能培训，组织设备联查，摸清设备底数。围绕节能减排加大了二次能源回收力度，实施了节能灯具、变频器等节能技术改造。各工作部也围绕工艺改进和降低成本，先后完成烧结消化器、竖炉烘干机加振打

等30余项工艺技改，优化了生产工艺，促进了生产效率提高。

4) 质量管理和产品开发工作。紧紧瞄准市场需求，加大了新产品开发力度，顺利通过了iso9000和ce认证年度审核，取得和通过了多国船级社认证和检验，成功开发欧标非合金结构钢、高层建筑结构钢、低合金结构钢和高强度钢，桥梁板等新品种。另外，通过生产和试验相结合的方式，先后进行了普碳、低合金、高强船板、欧标非合金结构钢、厚度方向性能钢板等品种的正火试验，取得了预期的成果。

5) 工程建设。为增强市场适应能力、优化产品结构000项目，该项目4月24日开槽8月18日热试成功，基本按预定工期投产。此外0#转炉、RH炉、0#连铸机、铁水预处理等一批项目也正在积极谋划建设中。

6) 体制改革。为了理顺管理职能，适时成立了企业管理部和劳动人事部，对强化企业管理职能和工资人事改革奠定了基础。设立了监审办公室，强化了公司对采购物资价格、质量的监管水平，统一了公司招投标工作管理，一定程度上理顺了管理体制，加强了内部控制，为企业杜塞漏洞和提高企业效益创造了条件。

7) 基础管理工作有所加强。2021年，公司继续完善设备、安全、环保、质量管理的建章建制工作，专业管理水平逐步提高，党政和工会工作密切配合，围绕企业化中心任务齐抓共管、密切协作，特别是全面深化了5s活动，开展质量攻关、夺标竞赛等活动，明显改善现场工作环境，促进了生产技术指标和经济效益的提高。

2、目前经营管理中存在的矛盾与问题

1) 主要经济技术指标与先进企业存在差距。2021年公司的主要技术指标参数不断优化，与2021年同比取得了较好成绩，个别指标甚至走在行业前列，值得肯定。但横向比较来看，

高炉的原料矿石消耗、焦比煤比、利用系数等，转炉的金属料消耗、工序能耗、利用系数、动力介质消耗等指标尚存改进空间，炼钢熔炼费、轧钢轧制费差距较大。另外，期间费用中的运输费和劳务费等可控指标超过部门预算，销售费用年度计划数与实际发生数脱节，失去计划控制作用，可控费用指标存在分解不彻底和责任不够清晰的问题。2021年吨钢成本降低较多，这与采购成本下降以及消化部分没有纳入公司核算范围的中间物料和二级库存物资不无关系。由此反映出提升操作水平，加大挖潜增效力度尤为必要。

2) 财务状况不稳，资金缺口严重，与技改和工程项目投资产生矛盾。主要表现在过高的负债率和不合理负债结构。由于金融危机和投资计划性的影响，全年营业收入同比下降24%，经营现金净流量仅为0万元，不仅不能满足一期及配套工程0亿元资金缺口，也难以弥补每月0余万元的利息负担，资金状况令人堪忧。与此同时，公司现有资产的效率没有充分发挥，后续在建项目急需投资，资金缺口严重，再融资压力很大，对进一步扩大生产规模，实施技术改造和工程项目建设形成资金瓶颈。特别是严峻的现金流形势，已经直接影响到日常支付，不仅使公司声誉受损，更提升了采购价格，影响到今后正常的生产经营。

3) 职能管理需要继续提高。安全管理上，全年发生电缆放炮、连铸机卧坏等设备事故23次，发生氧压机故障、高炉不顺等各类生产事故5起，特别是发生的工伤工亡事故，不仅影响了正常生产秩序，企业经济利益和声誉也受到一定影响。生产管理上，由于计划外板材与不合格板材生产导致价格差异，给公司造成一定的经济损失；合同兑现率不高，一次成材率波动，说明职能部门在组织管理上和协调配合能力存在差距，直接影响到公司的生产稳定和利润。钢坯二次倒运管理混乱及运费多计，以及边角料等内部物料倒运计划与审批把关上的一些纰漏，反映了我们在生产组织、计划调度和职能把关方面存在着差距。计划预算管理上，无论是采购计划、还是设备检修、技术改造项目安排，都存在着计划滞后现象，甚

至缺乏计划，项目审核和执行过程粗放不严格，不利于公司总体控制。如：从上报数据看，板材垫木采购进货数大于计划数，160_160垫木采购价格不合理；仓库积压电缆0千米，积压电阻器0箱，还有减速机、车轮组等积压物资，而新的采购计划数量控制也滞后。由此说明公司在计划管理上需要进一步加强。设备和检修管理上，各工作部不同程度存在着检修人员素质和检修质量不高的问题，设备完好率水平需要持续改进，锻炼和培养检修人员，稳定检修队伍，提高以我为主的检修模式，提升大中修、技术改造能力，减少外委项目，需要公司和职能部门去认真研究解决。工程和技改项目管理上，欠缺周密的计划性和有效的监督制约。个别部门从成本和部门利益出发，利用技改、外修和日常维修规避成本考核。工程项目的规划、计划审批、前期准备、队伍招标、质量工期费用控制、验收等各个环节均需加强，尤其要加强验收环节工作。如：工程分项验收与总体验收没有按照程序去组织，施工队伍采取各个击破的办法签字验收，失去验收作用。财务管理上，对钢铁料等中间物料的核算不够细致，个别工作部利用中间料调节成本，间接影响成本控制，一期工程甲供料底数不清影响到工程结算和资产结转，长期挂账应收、预付款清理不及时，特别是个别报表数据异常得不到及时处理等，影响到报表信息的可靠性和可比性。

4) 数据信息方面比较混乱。由于数据接口和统计口径不一致，造成的财务、经营和工作部数据差异的问题没有得到根本改善，直接影响到财务核算的效率和准确性，甚至影响到经营决策。整个信息系统缺乏有效指挥协调，销售与收款、采购与付款、生产与存货等各个循环体系，缺乏内部核对、监督检查程序，没有合理统一的、可操作的制度规范，不能及时准确反馈数据信息。

5) 公司制度执行力和基础管理工作需要继续加强。2021年的考核工作在企管部组织下坚持了定期的5s检查和责任制考核汇总，但是经济责任制考核的严肃性、及时准确性相对薄弱，存在考核指标设计、考核体系建立不够完善和执行效果不理

想等问题。责任制考核是对公司决策执行力的评价，是保障公司实现其目标任务的重要防线，如果考核工作跟不上，势必会带来工作漏洞，而有效的考核工作，最终都将直接反映到公司的经济效益和管理素质上来。此外，在基础管理工作中，各部门之间还存在着本位主义思想，造成工作协调配合不力。以上问题，需要通过不断加强责任制工作考核，进一步深化企业内部改革，完善配套措施去逐步落实，以全面提升全公司的执行能力。

3、监事会提出的改进建议

2021年公司各项工作取得了成绩，是不争的事实。但是，管理无止境，在我们的生产经营管理中，仍然存在着这样那样的问题，甚至还有薄弱环节，与先进企业相比还有一定差距。鉴于以上情况，监事会向本次会议提出如下建议。

1) 强化公司财务管理工作，加强企业风险管理。切实重视财务管理工作，控制公司财务工作节奏，有范围地明确财务数据信息，分析资金使用方向，做好市场预测和财务预算管理，合理计划未来财务走向，逐步缓和财务矛盾。严格执行企业会计准则，理顺财务管理体系，保证财务信息的可靠性。注重发挥好现有的资产效益，完善资产管理，想法改善资金流的现状，积极开拓融资渠道，改善资本结构。本着“量入为出减少风险”的原则，谨慎投资决策，科学使用当前资金，合理解决各个基建项目投资与资金缺乏的重要矛盾，提醒公司有计划的使用、筹措资金，防范未来财务风险。

2) 加强各项考核工作，强化公司执行力，加强遗留问题解决。

在确定2021年公司总体目标基础上，严格落实经济责任制考核办法。分解成本费用，控制考核过程，透明考核结果，强化执行能力，防止虎头蛇尾。

要强化管控部门的考核职能和作用，细化各职能考核方法。

要加强沟通协调，互相理解支持，特别要理顺财务、机动、企管和监审等部门之间以及与相关部门之间的关系。公司各部门要统一思想，自觉服从企业大局，提高工作质量，全面提升公司各方面的执行力。

要着力解决以往和当前重难点问题。包括：作准做实产品成本，提高决策可靠性；细化成本费用；二级库核查要纳入公司统筹管理；积极处理积压物件盘活资金、核实库存，解决备品备件库存数据和财务数据不相符问题；对于以前形成的物资多采或高价物品调查落实责任，由公司统一处理；核实一期工程结算甲供料，并严格今后工程结算审核程序；加强工程签证变更和施工现场管理工作，规范项目管理，做好项目投资的预结算管理工作等等。

3) 强化公司计划管理工作，有节奏地安排公司正常事务。公司2021年制定了生产经营计划目标，财务预算也有管理计划，但以往在执行上都有变化，计划赶不上变化快，这就要求我们做好计划的动态管理。2021年，公司的工程及技改项目，在组织中不能按照事前商定的安排执行，总有工作不到位的地方影响工作进度。物资设备采购上也有点手忙脚乱，有时没图纸有时缺技术协议就招标，造成丢项或考虑不周，这些都是事前计划不到位形成的。所以，不管是工程项目还是技改项目，不管公司主管还是工作部主抓，不管是生产计划还是财务资金计划，相关部门事前都要沉下心研究透彻，制定切实可行的计划，然后按部就班按时完成。而且还要分工明确，设立项目负责人总体执行，责任和权力一块担，避免慌乱事倍功半。即使临时性的任务，也应当专人负责简单计划执行。包括采购、生产、销售之间的计划与执行的协调，从计划到实际实施均要纳入到可控可管的有序范围之内。

4) 继续加强公司基础管理工作。继续加强基础管理工作，深化现场管理和信息数据管理，解决现场数据采集时点、口径、内涵及名称等方面一致性的问题，统一公司相关部门之间数据信息，最起码在公司内部，或者说为公司领导决策，提供

真实可靠的数据。避免在核对数据时，各找各的理由，各说各的出发点，各说各的角度，就是数据核对不上。因此，要以新上销售物流系统和设备物资采供系统为契机，对数据信息系统进行流程改进，增强管控直观性，简易操作使用方便，保障数据信息流的高效、准确。要及时体现生产信息，规范产品入库数据，明确产品合格率和合同兑现率，以便产品销售和组织生产，方便考核分清责任，解决公司生产销售瓶颈。要加强工程及技改项目完工验收工作，按照国家规定确定竣工日期，对照合同正确结算，规范投资项目各方面管理。注重财务结算审计，按照合同约定和相关原始结算资料，客观实际公正结算，根据签批手续各负其责，谁出问题谁担责任，并严肃处理。要合理对标，科学分配公司人员结构，科学定岗，分配各部合理人数，学习研究国家相关规定，合理确定干部职工的劳动强度，不能以习惯来核定工作内容，要考虑工作付出与回报的对称性，提高工作效率，促进公司生产发展。要严肃物资使用和替换程序，加强废旧物资管理，统一公司各部门废旧物资上缴工作，明确主管部门统一全厂所有废旧物资回收买卖，结合保卫、机动等部门，建立可操作规章制度，为公司挖潜增效创造效益。

5)继续强化公司思想工作。继续重视企业文化建设，按照公司确定的精神宗旨，加大宣传教育，扎扎实实创办几次范围较广大型活动，寓教于乐触动内心，不走形式注重实效，为生产经营营造积极向上的文化氛围。转变观念不忘公司性质，体现合营企业特色，不论在双方股东企业的职位待遇多少，只说在公司贡献有多大，建立教育惩戒机制，发挥监察、纪检等部门作用，在公司内部建立能上能下的激励机制，活跃思想确定精神导向，发挥广大职工自下而上促进公司发展的动力。解决部门之间本位主义、互相推卸责任等错误思想，转变理念，增加工作范围外延，互相体谅帮忙，服从大局考虑大家，切实考虑公司整体利益。

监事会年度计划篇三

近两年，公司新一届董事会以“高效”、“透明”、“和谐”为主题，加强制度建设，强化董事会的战略管理职能，充分发挥独立董事和董事会专门委员会的职能作用，提高董事会科学决策水平，使公司治理机制有了比较明显的改进。

我行新一届董事会上任伊始，就着手制定公司《五年发展纲要》，描绘未来发展的“线路图”，借此统一思想认识，为董事会及其专门委员会、独立董事履行职能提供决策导向。新一届董事会认真回顾了本行十年发展历程，研究分析了国际国内金融发展趋势，设立由独立董事牵头的专门工作小组，研究制定了《中国民生银行五年发展纲要》，确定了战略转型阶段的总体目标及其实施策略。在《中国民生银行五年发展纲要》中，把优化公司治理作为未来发展的重要目标，明确指出“尽管目前民生银行公司治理在国内处于相对领先水平，但要想跻身国际合格竞争者行列，实现成功转型，民生银行提升公司治理显得非常必要”，未来要进一步明晰“三会一层”的职责边界，要强化董事会在银行发展和公司治理中的核心作用，努力打造高效董事会，并通过做实做强董事会各专门委员会，提高专门委员会的专业水平，真正实现董事会银行经营发展中的决策权和监督权，提高董事会的决策水平和决策效率。

在公司治理实践中，我们注重制度创新，强化制度建设。近两年我行先后制定或修订了30多项公司治理制度，形成了一套比较完备的公司治理制度体系、运作规范和工作流程，为构建高效、透明、和谐的公司治理机制点定了坚实的制度基础。比如，重新修订了《董事会议事规则》，进一步明确了董事会议事方式、规范议事程序，并首创“董事会非决策性会议制度”，使董事会非决策性会议成为全体董事信息交流、沟通协调、达成共识的平台。重新修订六个《董事会专门委员会工作细则》，细化了各个董事会专门委员会的职责和授权范围，进一步明确了董事会专门委员会的工作程序，使各

委员会工作更具有可操作性。

为加强关联交易管理，我们重新制定了《关联交易管理办法》，完善了关联方及关联交易的界定，明确了关联交易定价政策、关联交易的审批管理程序、关联交易的审计、报告及其披露、法律责任等管理操作规程，使关联交易管理工作透明化、公开化。

为强化董事自律约束，促进董事勤勉尽责，提高董事会及其专门委员会的工作水平，我行在业内率先制定了《中国民生银行董事履职尽责自律条例》。该条例明确了全体董事的义务，规定了基本职责、尽职要求、不当行为及失职问责，并增加了对董事履职情况进行评价与通报等内容。

为强化高级管理人员的激励约束机制，我们制定了《高级管理人员尽职考评试行办法》及其实施细则，重新修订了《高级管理人员薪酬制度》，设定关键绩效指标和领导力评价指标，明晰高级管理人员尽职考评的工作程序，保障了高管人员尽职考评工作的制度化、规范化、具体化。

在充分发挥董事会专门委员会和独立董事作用方面，我们制定了董事会专门委员会工作计划，明确工作目标，特别需要提出的是，我行首创了独立董事上班制度，强化独立董事作用。依据国际经验，设立董事会专门委员会的一个重要目的在于发挥独立董事的作用，以强化董事会工作的有效性。但是，独立董事一般为兼职董事，多为社会名流或专家，工作繁忙，很难有时间和精力去履行董事义务，因此，独立董事及以独立董事为主席的专门委员会就很难有效地开展工作。为解决这一矛盾，我行实施了独立董事到行内上班制度，规定独立董事每月上班1-2天。我行为独立董事安排专门办公室和办公设备，目前6名独立董事均能够按规定执行上班制度。我行董事会下设6个专门委员会，其中5个专门委员会的主席由独立董事出任，独立董事上班制度将有利于推动专门委员会工作的开展。从实施情况看，独立董事上班的主要工作是：

研究所属委员会的工作事项；研究并确定委员会提出的议案；听取管理层或总行部门的工作汇报；讨论制定相关制度等。

要发挥董事会及其专门委员会的职能作用，应有专门的办事机构提供支持与保障。去年，我们专设了董事会办公室，将其与监事会办公室职能分离。董事会办公室下设4个处室，即董事会专门委员会工作秘书处、治理考评处、证券事务与投资者关系处和综合管理处，并为专门委员会和独立董事配备了工作秘书。此外，还组建了董事会战略委员会办公室，专门负责发展战略的研究策划及组织实施。这些办事机构和工作人员主要工作是负责前期研究、收集信息、起草议案、会议安排、日常联络及相关决议的落实等。

打造“学习型、研究型”董事会，是我行提升公司治理水平的有一项重要举措。利用董事会非决策性会议平台，邀请国内外著名专家学者，开展董事培训已经成为我行董事会加强自身建设的一项重要工作。董事培训工作跟踪国内外先进公司治理的模式和实践，组织董事会成员们学习金融和商业银行经营管理的新知识新理念、各项监管法规，更深入的掌握本行经营状况，有利于全面提升本行董事的决策能力。同时，以董事会专门委员会主席或独立董事为主体，结合公司发展的实际需要，每年精选调查研究课题，开展调查研究工作并形成阶段性研究成果（2008年完成9项重点课题），为董事会主动性决策提供科学依据，为公司经营管理提供前瞻性的指导意见。

近两年，经过对提高公司治理的不懈努力，困扰民生银行多年的关联交易问题获得了有效清理，董事会内部及“三会一层”运作越来越和谐，董事会决策效率明显提高，董事会决策更加科学，经营管理和风险管理水平持续改善，目前公司治理状况已经获得了监管部门、社会各界以及媒体对民生银行公司治理的广泛认可。

监事会年度计划篇四

时间一晃而过，迎接我们的将是新的生活，新的挑战，是时候抽出时间写写工作计划了。但是相信很多人都是毫无头绪的状态吧，以下是小编帮大家整理的物业公司下半年的工作计划，欢迎大家分享。

时光飞逝，不知不觉已经过去半年，在这过去的半年里，我在公司领导和同事的关心帮助下，顺利的完成了本职工作，现对上半年工作做一个总结。

前台接待是客服部的服务窗口，保持信息渠道畅通，监督区域管理、调度和协调各部门工作，是前台接待的主要职责。接待人员是展现公司形象的第一人，一言一行都代表着公司，是联系小区住户的窗口。

在工作中，我严格按照公司要求，工装上岗，接待来访人员以礼相迎，态度和蔼的接听和转接电话，仔细认真的处理日常事务，耐心听取业主反映的问题、需要解决的困难，细心解答并详细的记录，在第一时间安排人员上门服务。

每个月月末，将来电记录汇总，上半年共接到来电68个、去电130个，业主有效投诉2宗。业主的所有咨询来电，我们都给予满意回复；业主的报修问题，通过我们的及时联系，根据报修内容的不同积极进行派工，争取在最短的时间内将问题解决。同时，根据报修的完成情况及时的进行上门回访或电话回访。业主的投诉，已上报有关部门协调解决。

通过这些平凡的日常工作，使我的工作水平有了明显的提高，受到了小区业主及领导的一致好评，也塑造了我们物业人的新形象。

档案是在物业管理中直接形成的文件材料，严格按照档案管理规定对业主资料、各部门档案、报修单、工作联络函、放

行条等资料进行较彻底的分类整理，做到目录清晰，检索方便，各栋住户资料进行盒装化、各部门档案进行袋装化管理，按期、细致的整理完成。实现规范化管理，同时制定完善资料的保密制度。定期检查档案情况，改动或缺少及时完善。上半年共接到各类报修共64宗，办理放行条42张，工作联络函10张。

鉴于物业管理是一个高投资、高成本、低回报的服务行业。要确保工作持续正常进行，

私家花园养护费50386元;光纤使用费xx元;预存水费1740元;有线电视初装费450元;燃气初装费3300元。

半年来，通过不断学习和不断积累，思想认识上还是工作能力上都有了较大的进步，已具备了客服中心工作经验，能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题，在组织管理能力、综合分析能力、协调办事能力和文字言语表达能力等方面，经过半年的锻炼都有了很大的提高，保证了本岗位各项工作的正常运行，能够以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项业务素质，争取工作的主动性，具备较强的专业心、责任心，努力提高工作效率和工作质量。

- 1、加强业务知识的学习提高，创新工作方法，提高工作效益。
- 2、进一步加强客服中心的日常管理工作，明确任务，做到严谨有序。
- 3、结合实际情况，多从细节考虑，紧跟领导意图，协调好内外部关系，多为领导分忧解难。

监事会年度计划篇五

一：总体工作思路：

以落实“加强和改进国有企业监事会工作的若干意见和三个配套实施办法”为依托，紧紧围绕公司2020年的生产经营目标，结合合营企业特点和公司管理实际，创新监事会工作方式；坚持以财务监督为中心，增强当期监督的时效性和有效性；加强对重大经营管理活动、重要经营业务和和关键管理环节，以及重要生产、经营部门的监督检查，关注董事会决策和公司重点工作开展，探索建立监事会对企业风险防范和预警机制；切实履行好法律和《公司章程》赋予的监督职责，维护股东利益和公司利益，保障资产保值增值。二、主要措施：

(一)依法完善监督职能，增强监监督工作有效性。

1、结合国家政策、形势和有关文件精神，进一步学习贯彻《加强和改进国有企业监事会工作的若干意见》和三个配套实施办法，使监督工作建立在“全面监督、重点突出，合法有效、监督有力”的基础之上。

2、完善监督职能。紧紧把握钢铁市场环境和公司发展战略，探索建立监事会工作新机制。树立“日常监督与集中检查并重”、“财务监督与重大事项跟踪并重”的工作思路。改进完善2020年财务监督模式和资产效率与效益监督模式，建立监事会内部主体责任清晰、工作协作配合的工作机制。

3、建立与董事会和经营班子信息沟通渠道和有效的沟通方式，围绕公司中心工作，构建“监督+服务”的工作模式，积极主动、严细监督，提高监督效率，支持经营班子依法经营。

(二)以维护公司整体利益为出发点，增强主动服务意识，监督董事会决议执行。

1、以维护股东利益为目的，以提高公司经济效益为出发点，更加主动地深入基层、深入现场去，要带着问题搞调研，确保日常工作务实科学、细致深入。

2、针对职能部门工作中出现的问题，要组织专门力量，客观公正调查分析，查清原因、落实责任，向董事会和经营班子提交改进意见。

3、发挥监事和工作人员主动性，广泛调研集思广益，对监督中发现问题，有针对性地提出合理化建议。

4、根据经济业务性质，对招投标与合同实施有计划地抽查检查，开展事前监督。

5、发挥职能作用，紧密配合董事会工作，督促董事会相关决议落实，监督相关决策顺利执行。

(三)、强化对重要部门和重大经济业务的监督力度。

1、加强对财务、生产、供销、设备等职能部门和主要车间的工作监督，针对部门工作对公司整体运营带来的影响，开展专题调查。

2、对功能性承包合同、基本建设项目进行跟踪评价。

3、创造条件开展对部门的管理审计，对经营班子工作进行评价

过去的一年是公司发展历程中充满挑战的一年，也是公司步入正轨后准备“腾飞”的一年。新一届公司监事会自2019年3月组成以来，监事会工作在董事会、党总支、经营班子及各职能部门的支持配合下，按照《公司法》、《郫县国有企业监事会监督管理办法》、《公司章程》赋予的工作职能，坚持以公司健康、快速发展为中心，突出推进现代企业制度建设，建立决策科学、管理规范、开拓创新公司运营机制的重点，严格遵循相关法律法规。在监督范围、监督形式、制度规范以及工作方法等方面，创新工作，履职尽责，独立开展一系列监督检查工作，对促进公司体制、机制建设和科学管

理起到推动作用，取得了一定成效，监事会的作用得到了较为充分地发挥。现将2019年度监事会工作总结如下：

一、2019年监事会工作

(一)加强学习，着力提高监事会工作水平

一是新一届监事会及办公室认真学习《郫县县属国有企业监督管理暂行办法》、《公司法》和《郫县国有企业监事会监督管理办法》，努力提高监事会工作认识，掌握监事会工作范围、工作方式，充分履行职责职能。二是监事会派员参加《监事会制度与工作实务》培训学习，提升业务水平，掌握监事会工作机制，在理论学习的同时，结合公司实际，有针对性地展开工作。三是在员工中广泛开展监事会知识宣传，设置员工意见建议箱，增进员工对监事会职能职责和工作性质、任务、工作方式的了解，动员广大员工参与监督工作，切实维护出资者和员工自身利益。

(二)完善制度，依法推进监事会工作

一是依法制定公司监事会《工作条例》，从监事会、监事选举、任期、承担义务，监事会、监事职权，会议制度，办事机构等方面进行规范。二是根据监事工作实践对监事会成员进行分工，制定《监事会工作计划》，按计划科学有序开展监事会的监督工作。三是制定监事会《办公室工作职责》，明确办公室任务，落实责任，完善办公室工作机制，为监事和广大员工服务。

(三)深入调研，提高监事会工作成效

一是全体监事列席参加公司董事会各次会议，掌握了解公司重大经营决策过程，对重大事项提出监事会工作建议，力求重大决策事项的科学，符合实际，规避国资流失的风险。二是监事会参加总经理办公会和职能部门工作会，对生产经营

情况进行了解，根据生产经营实际，有重点地对经营过程进行检查监督。三是组织监事对采购、品管、财务、营销和生产部的绩效、流程、制度等进行调研，掌握部门工作情况。同时，深入调配中心、出口基地、新厂等一线实地调研，与员工共同公司发展中的瓶颈制约因素。四是根据公司实际，对辣椒原料产地、销售市场进行考察，认真分析，为公司健康发展出谋划策。

(四) 依法监督，维护出资者和员工权益

一是针对公司在购进原料和外销产品中相继出现质量问题的情况，发出《关于近期原料购进和产品销售出现质量问题的通报》，提请公司对产品质量加以重视。二是针对公司部分采购合同存在瑕疵，有“漏洞”的情况，发出《关于规范采购合同条款的提示函》，建议采购部重新梳理合同，对现有存在瑕疵的合同签订补充协议，使其规范、严谨。三是就经营活动中的重大事项，向公司经营层发出《对国有资产造成或可能造成损失以及公司经营活动中的重大事项及时报告》的通知，掌握重大事项的实施，督促降低经营风险。四是针对包装物使用上存在浪费等现象，及时调查并形成《关于公司包装物使用情况的调查报告》，建议公司强化管理，杜绝浪费。五是对品管部篡改检验数据一事，向公司经营层发出《关于健全检测检验管理制度的提示函》，敦促查处并完善现有检测检验管理制度和标准。

一年来，监事会对经营中出现或可能出现的问题积极谏言，向经营层发出《提示函》，向公司有关部门发出改进通知，共发出20余份相关文件，力促公司制度的规范和完善，为国有资产保值增值尽职尽责。

二、存在的问题

尽管监事会的工作对促进公司现代企业制度建设起到了一定的推动作用，但与、县政府以及法定的职能职责要求还有很

大差距。主要体现在：一是对监事会工作的认识还不到位，监事及办事机构的作用还未充分发挥；二是监事会自身的制度建设还有待完善，工作方式还须创新、改进；三是密切联系广大员工不够，调查研究还须细致、深入，需要在未来的工作中认真加以解决。

三、2020年监事会工作思路及重点

2020年，监事会将按照、县政府要求和国资办的安排部署，紧紧围绕公司体制创新、机制创新、科学管理的重点，严格按照《公司法》、《公司章程》以及《郫县国有企业监事会监督管理办法》赋予的职能职责开展工作，以增强工作责任心，坚持原则，进一步加大监督力度，切实履行监督检查职能，依法强化财务及各种管理制度监督，切实维护出资者和职工的合法权益。

工作要点是：

(一)继续探索和完善监事会工作机制及运行机制，积极有序开展监督工作，促进监事会工作制度化、规范化。

(二)举办职工代表座谈会，加大监事会的宣传力度，广泛开展调查研究，及时掌握和发现公司发展中存在问题的。进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性，抓好检查和监督评价活动。

(三)加强学习，推进监事会自身建设，不断提高监督水平，做到依法监督、规范运作、求真务实、廉洁公正。

(四)在进一步完善对公司重大投资项目、大宗原辅材料采购等重大经营活动的监督机制的同时，定期对公司董事、经理

及高级管理人员履职情况进行监督检查;记录董事、经理的经营业绩和综合素质并做好全面分析。

(五)督促公司围绕生产经营强化制度建立,加大监督执行,制定《监事会工作制度》、《企业资产损失责任追究制度》等;召开监事会会议,审议各项制度是否规范。

(六)加强调研,对公司日常经营活动进行动态监督,并对同行的原料供应、产品销售市场进行考察,收集、分析它们的信息,为公司制定发展战略提供依据。

(七)充分发挥监事作用,定期召开监事会会议,及时通报调查公司生产经营中存在的问题。根据监事会成员工作分工,有重点地对公司财务资金使用,重大投融资项目等方面进行监督,防范国有资产的流失。

同志们,监督检查是监事会履行职责的重要途径和手段,是搞好监事会工作的关键一环,是做好监事会工作的重要保证。在新的一年里,监事会将从经营机制的科学评估入手,突出工作特点,提供工作质量和水平,和公司全体员工一道,恪尽职守,共同造就公司辉煌业绩。值此新春来临之际,我代表监事会向大家拜一个早年,祝愿同志们家庭美满,身体健康,万事如意!

一: 总体工作思路:

1、以落实“加强和改进黔西县思源实验学校监事会工作的若干意见”为依托,紧紧围绕学校2014年的教学管理目标,创新监事会工作方式;坚持以财务监督为中心,增强当期监督的时效性和有效性;加强对学校重大采购活动和关键管理环节的监督检查,探索建立监事会对学校廉政文化和预警机制;切实履行好法律和学校赋予的监督职责

二、主要措施:

(一)依法完善监督职能,增强监监督工作有效性。

1、结合国家政策、形势和有关文件精神，使监督工作建立在“全面监督、重点突出，合法有效、监督有力”的基础之上。

2、完善监督职能。紧紧把握学校环境和学校发展战略，探索建立监事会工作新机制。树立“日常监督与集中检查并重”、“财务监督与重大事项跟踪并重”的工作思路。建立监事会内部主体责任清晰、工作协作配合的工作机制。

3、建立与学校领导班子信息沟通渠道和有效的沟通方式，围绕学校工作，构建“监督+服务”的工作模式，积极主动、精细监督，提高监督效率。

(二)以维护学校整体发展为出发点，增强主动服务意识。

1、针对职能部门工作中出现的问题，要组织专门力量，客观公正调查分析，查清原因、落实责任。

2、发挥监事和工作人员主动性，广泛调研集思广益，对监督中发现的问题，有针对性地提出合理化建议。

3、根据经济业务性质，对招投标与合同实施有计划地抽查检查，开展事前监督。

4、发挥职能作用，紧密配合学校工会，总务工作，督促学校相关决议落实，监督相关决策顺利执行。

(三)、强化对重要部门和重大经济业务的监督力度。

1、加强对财务、设备等职能部门的工作监督，针对部门工作对学校整体运营带来的影响，开展专题调查。

2、创造条件开展对部门的管理审计，对领导班子工作进行评价

监事会年度计划篇六

一、总体工作思路：

二、主要措施：

(一)依法完善监督职能，增强监监督工作有效性。

1、结合国家政策、形势和有关文件精神，使监督工作建立在“全面监督、重点突出，合法有效、监督有力”的基础之上。

2、完善监督职能。紧紧把握学校环境和学校发展战略，探索建立监事会工作新机制。树立“日常监督与集中检查并重”、“财务监督与重大事项跟踪并重”的工作思路。建立监事会内部主体责任清晰、工作协作配合的工作机制。

3、建立与学校领导班子信息沟通渠道和有效的沟通方式，围绕学校工作，构建“监督+服务”的工作模式，积极主动、严密监督，提高监督效率。

(二)以维护学校整体发展为出发点，增强主动服务意识。

1、针对职能部门工作中出现的问题，要组织专门力量，客观公正调查分析，查清原因、落实责任。

2、发挥监事和工作人员主动性，广泛调研集思广益，对监督中发现问题，有针对性地提出合理化建议。

3、根据经济业务性质，对招投标与合同实施有计划地抽查检查，开展事前监督。

5、发挥职能作用，紧密配合学校工会，总务工作，督促学校相关决议落实，监督相关决策顺利执行。

(三)、强化对重要部门和重大经济业务的监督力度。

1、加强对财务、设备等职能部门的工作监督，针对部门工作对学校整体运营带来的影响，开展专题调查。

2、创造条件开展对部门的管理审计，对领导班子工作进行评价 3、收集广大教师的意见或建议，及时向领导反馈。

监事会年度计划篇七

过去的一年是公司发展历程中充满挑战的一年，也是公司步入正轨后准备“腾飞”的一年。新一届公司监事会自2011年3月组成以来，监事会工作在董事会、党总支、经营班子及各职能部门的支持配合下，按照《公司法》、《郫县国有企业监事会监督管理办法》、《公司章程》赋予的工作职能，坚持以公司健康、快速发展为中心，突出推进现代企业制度建设，建立决策科学、管理规范、开拓创新公司运营机制的重点，严格遵循相关法律法规。在监督范围、监督形式、制度规范以及工作方法等方面，创新工作，履职尽责，独立开展一系列监督检查工作，对促进公司体制、机制建设和科学管理起到推动作用，取得了一定成效，监事会的作用得到了较为充分地发挥。现将2011年度监事会工作总结如下：

一、2011年监事会工作

(一)加强学习，着力提高监事会工作水平

一是新一届监事会及办公室认真学习《郫县县属国有企业监督管理暂行办法》、《公司法》和《郫县国有企业监事会监督管理办法》，努力提高监事会工作认识，掌握监事会工作范围、工作方式，充分履行职责职能。二是监事会派员参加《监事会制度与工作实务》培训学习，提升业务水平，掌握监事会工作机制，在理论学习的同时，结合公司实际，有针对性地展开工作。三是在员工中广泛开展监事会知识宣传，

设置员工意见建议箱，增进员工对监事会职能职责和工作性质、任务、工作方式的了解，动员广大员工参与监督工作，切实维护出资者和员工自身利益。

(二)完善制度，依法推进监事会工作

一是依法制定公司监事会《工作条例》，从监事会、监事选举、任期、承担义务，监事会、监事职权，会议制度，办事机构等方面进行规范。二是根据监事工作实践对监事会成员进行分工，制定《监事会工作计划》，按计划科学有序开展监事会的监督工作。三是制定监事会《办公室工作职责》，明确办公室任务，落实责任，完善办公室工作机制，为监事和广大员工服务。

(三)深入调研，提高监事会工作成效

一是全体监事列席参加公司董事会各次会议，掌握了解公司重大经营决策过程，对重大事项提出监事会工作建议，力求重大决策事项的科学，符合实际，规避国资流失的风险。二是监事会参加总经理办公会和职能部门工作会，对生产经营情况进行了解，根据生产经营实际，有重点地对经营过程进行检查监督。三是组织监事对采购、品管、财务、营销和生产部的绩效、流程、制度等进行调研，掌握部门工作情况。同时，深入调配中心、出口基地、新厂等一线实地调研，与员工共同破解公司发展中的瓶颈制约因素。四是根据公司实际，对辣椒原料产地、销售市场进行考察，认真分析，为公司健康发展出谋划策。

(四)依法监督，维护出资者和员工权益

一是针对公司在购进原料和外销产品中相继出现质量问题的情况，发出《关于近期原料购进和产品销售出现质量问题的通报》，提请公司对产品质量加以重视。二是针对公司部分采购合同存在瑕疵，有“漏洞”的情况，发出《关于规范采

购合同条款的提示函》，建议采购部重新梳理合同，对现有存在瑕疵的合同签订补充协议，使其规范、严谨。三是就经营活动中的重大事项，向公司经营层发出《对国有资产造成或可能造成损失以及公司经营活动中的重大事项及时报告》的通知，掌握重大事项的实施，督促降低经营风险。四是针对包装物使用上存在浪费等现象，及时调查并形成《关于公司包装物使用情况的调查报告》，建议公司强化管理，杜绝浪费。五是对品管部篡改检验数据一事，向公司经营层发出《关于健全检测检验管理制度的提示函》，敦促查处并完善现有检测检验管理制度和标准。

一年来，监事会对经营中出现或可能出现的问题积极谏言，向经营层发出《提示函》，向公司有关部门发出改进通知，共发出20余份相关文件，力促公司制度的规范和完善，为国有资产保值增值尽职尽责。

二、存在的问题

尽管监事会的工作对促进公司现代企业制度建设起到了一定的推动作用，但与、县政府以及法定的职能职责要求还有很大差距。主要体现在：一是对监事会工作的认识还不到位，监事及办事机构的作用还未充分发挥；二是监事会自身的制度建设还有待完善，工作方式还须创新、改进；三是密切联系广大员工不够，调查研究还须细致、深入，需要在未来的工作中认真加以解决。

三、2012年监事会工作思路及重点

2012年，监事会将按照、县政府要求和国资办的安排部署，紧紧围绕公司体制创新、机制创新、科学管理的重点，严格按照《公司法》、《公司章程》以及《郫县国有企业监事会监督管理办法》赋予的职能职责开展工作，以增强工作责任心，坚持原则，进一步加大监督力度，切实履行监督检查职能，依法强化财务及各种管理制度监督，切实维护出资者和

职工的合法权益。

工作要点是：

(一)继续探索和完善监事会工作机制及运行机制，积极有序开展监督工作，促进监事会工作制度化、规范化。

(二)举办职工代表座谈会，加大监事会的宣传力度，广泛开展调查研究，及时掌握和发现公司发展中存在问题的。进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性，抓好检查和监督评价活动。

(三)加强学习，推进监事会自身建设，不断提高监督水平，做到依法监督、规范运作、求真务实、廉洁公正。

(四)在进一步完善对公司重大投资项目、大宗原辅材料采购等重大经营活动的监督机制的同时，定期对公司董事、经理及高级管理人员履职情况进行监督检查；记录董事、经理的经营业绩和综合素质并做好全面分析。

(五)督促公司围绕生产经营强化制度建立，加大监督执行，制定《监事会工作制度》、《企业资产损失责任追究制度》等；召开监事会会议，审议各项制度是否规范。

(六)加强调研，对公司日常经营活动进行动态监督，并对同行的原料供应、产品销售市场进行考察，收集、分析它们的信息，为公司制定发展战略提供依据。

(七)充分发挥监事作用，定期召开监事会会议，及时通报调查公司生产经营中存在的问题。根据监事会成员工作分工，有重点地对公司财务资金使用，重大投融资项目等方面进行监督，防范国有资产的流失。

同志们，监督检查是监事会履行职责的重要途径和手段，是搞好监事会工作的关键一环，是做好监事会工作的重要保证。在新的一年里，监事会将从经营机制的科学评估入手，突出工作特点，提供工作质量和水平，和公司全体员工一道，恪尽职守，共同造就公司辉煌业绩。值此新春来临之际，我代表监事会向大家拜一个早年，祝愿同志们家庭美满，身体健康，万事如意！

监事会年度计划篇八

各位股东：

20__年，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，认真切实地履行了自身职责，依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。

一、监事会会议情况

(一)报告期内，公司监事会共召开了八次会议，具体情况如下：

1、20__年3月27日在公司会议室召开20__年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于公司向中国银行股份有限公司佛山分行申请综合授信的议案》、《关于公司向平安银行股份有限公司佛山分行申请综合授信的议案》、《关于公司向中国民生银行股份有限公司佛山分行申请综合授信的议案》、《关于公司向中国工商银行股份有限公司佛山狮山支行申请综合授信的议案》。

2、20__年4月27日在公司会议室召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《公司20__年度监事会工作报告》、《公司20__年度报告全文及20__年度报告摘要的议案》、《公司20__年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《20__年度内部控制自我评价报告》、《公司20__年财务决算报告》、《公司20__年财务预算报告》、《公司20__年年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《关于公司提请审议续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为20__年度审计机构的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《内部控制规则落实自查表》、《关于公司20__年日常经营关联交易预计的议案》、《公司20__年第一季度报告全文及20__年第一季度报告正文》、《广东德联集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》和《关于调整增加佛山德联汽车用品有限公司新建项目投资总额的议案》。

3、20__年 5月26日在公司会议室召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举广东德联集团股份有限公司第三届监事会主席的议案》。

4、20__年 6月19日在公司会议室召开20__年第二次临时监事会会议，审议通过了《关于公司子公司长春骏耀汽车贸易有限公司及其控股企业武汉鼎盛开耀投资中心分别签订投资协议的议案》、《关于广东德联集团股份有限公司投资设立广州智造创业投资企业(有限合伙)的议案》。

5、20__年 8月19日在公司会议室召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《公司20__年半年度报告全文及20__年半年度报告摘要的议案》、《关于募集资金20__年半年度存放与使用情况的专项报告》、《关于公司申请上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行综合授信的议案》、《关于公司申请兴业银行股份有限公司佛山分行综合授信的议案》和《关于公司投资设立深圳中骏易华录德联汽车产业投资基金企业(有限合伙)的议案》。

6、20__年 10月8日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于参与投资设立上海尚颀德联汽车电子与大数据产业投资基金(有限合伙)的议案》、《关于变更部分募集资金使用用途暨向子公司增资的议案》。

7、20__年 10月28日在上海颖弈安亭皇冠假日酒店召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《公司20__年第三季度报告全文及第三季度报告正文》、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

8、20__年 12月17日在公司会议室召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司申请广发银行股份有限公司佛山分行综合授信的议案》、《关于子公司上海德联化工有限公司申请中信银行上海分行综合授信以及公司为其提供连带责任担保的议案》和《关于子公司上海德化工有限公司申请花旗银行上海分行综合授信的议案》。

(二)报告期内，监事会还列席和出席了公司董事会共8次、股东大会共4次，听取了公司各项重要提案和决议，履行了监事会的知情监督检查职能。

二、监事会对20__年度有关事项发表的监事会意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会认真履行职责，依法出席了报告期内公司召开的所有股东大会和列席了所有董事会会议。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，建立了比较完善的内部控制制度体系。公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定。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。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理进行了监督和检查，认为公司20__年度财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，财务运作规范，没有发现虚假记载或重大遗漏。广东正中珠江会计师事务所出具了无保留意见的20__年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、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。监事会认为公司20__年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，如实反映了公司20__年度募集资金的存放和使用情况。

4、关联交易情况

监事会对公司20__年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和广大中小股东利益的情形。

5、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会编制的公司《20__年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，并能够得到有效执行。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及运行情况。

三、监事会20__年工作计划

- 1、认真学习国家有关部门制定的相关政策，提高监事会的工作能力和效率，维护好全体股东的利益。
- 2、加强监事的内部培训学习，提高监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识。