

## 《监事会工作报告》

监事会工作报告（一）：

董事长先生、各位董事、监事：

根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，我受监事会委托向大会做 2015 年工作报告，请予审议。

### 一、对公司 2015 年工作评价

2015 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，透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 2015 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，监事会透过审查会计报表和实施日常监督，对 2015 年度工作有以下评价。

#### （一）对董事会工作评价

2015 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 2015 年，董事会及各位董事履行了法律和公司章程赋予的职责，用心应对市场变化，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用心作用。

#### （二）对经营班子工作评价

2015 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，工作上用心进取，全面完成年初既定的不亏损目标，各项工作上了一个新的台阶。

#### 1、2015 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 08 年潜亏 0 亿多元的基础上，实现净利润 0 亿元。截止 2015 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 2008 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。成本管理上用心发挥主观能动性，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 2008 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 2015 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。在这种状况下，公司用心调整产品结构扩大销售渠道，全年板材销售 136.57 万吨，同比增加 6.7%，销售板坯 97.32 万吨，同比增长 88%，新增加生铁销售 6.87 万吨，新增方坯销售 9.63 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。2015 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善和降低成本，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，透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。为增强市场适应潜力、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用心谋划建设中。

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，必须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。2015 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，个性是全面深化了 5S 活动，开展质量攻关、夺标竞赛等活动，明显改善了现场工作环境，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。2015 年公司的主要技术指标参数不断优化，与 2008 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善空间，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职责不够清晰的问题。2015 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。主要表此刻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构成资金瓶颈。个性是严峻的现金流形势，已经直接影响到日常支付，不仅仅使公司声誉受损，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，个性是发生的工伤工亡事故，不仅仅影响了正常生产秩序，企业经济利益和声誉也受到必须影响。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，给公司造成必须的经济损失；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潜力存在差距，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 万米，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，各工作部不一样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善，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、技术改造潜力，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，个性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、监督核查程序，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。2015 年的考核工作在企管部组织下坚持了定期的 5S 检查和职责制考核汇总，但是经济职责制考核的严肃性、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。职责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，需要透过不断加强职责制工作考核，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潜力。

### 3、监事会提出的改善推荐

2015 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必须差距。鉴于以上状况，监事会向本次会议提出如下推荐。

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，用心开拓融资渠道，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 2016 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，强化执行潜力，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，个性要理顺财务、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；用心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；对于以前构成的物资多采或高价物品调查落实职责，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 2016 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。2015 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，造成丢项或思考不周，这些都是事前计划不到位构成的。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，职责和权力一块担，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，带给真实可靠的数据。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善，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，方便考核分清职责，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，谁出问题谁担职责，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资料，要思考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，为生产经营营造用心向上的文化氛围。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、互相推卸职责等错误思想，转变理念，增加工作范围外延，互相体谅帮忙，服从大局思考大家，切实思考公司整体利益。

监事会工作报告（二）：

监事会工作报告

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 2005 年监事会工作报告，请各位股东审议。

一、监事会会议状况：

（一）报告期内，公司监事会共召开了五次会议：

1、2007 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、2007 年 8 月 30 日，监事会召开了本年度第二次会议，讨论关于推荐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、2007 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，监事会认为工程款就应按合同办，即使是因不可抗拒的因素要追加工程款，也期望董事会按照公司章程办理，并推荐召开临时股东会决定追加工程款问题。

4、2008 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透过他。

5、2008 年 4 月 10 日，监事会召开了本年度第五次会议，讨论透过了《2006 年监事会工作报告》，审议透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、监事会工作状况：

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，对公司依法运作状况、公司财务状况、投资状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，透过检查公司财务、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贴合公司法、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状况进行了检查，对公司经营管理中的一些重大问题认真负责的向董事、经理提出了意见和推荐，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状况向股东大会作报告：



## 1、公司依法运作状况

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 2007 年度经济职责指标。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构成的关于《》、《》决议,对上年股东会上监事会提出的关于对公司 2007 年的三点推荐不予重视,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,职工用心性不高,股东不满意的状况。

## 2、检查公司财务的状况

从四川神州会计师事务所出具的公司 2007 年度财务审计报告基本上反映了公司的财务状况,报告证明: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)。监事会透过检查公司财务,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全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透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职责指标)。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状况,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。透过对物管公司及综合科的财务检查,咨询有关主管领导,他都不明白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,职责在公司领导,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,上年股东会上又构成了决议,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,公司投资状况和处置资产状况

报告期内,公司对新办的秀苑茶庄(截止 2006 年 6 月 3 日)共投资了 405674 .25 元;建设巷工程(截止 2006 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 2006 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必须的作用。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,相互不能构成制约和监督,并且对一些重大问题没有按照有关规定和相关程序透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,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推荐,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，监事会成员诚恳理解股东的批评。

### 三、2006 年监事会工作的打算和对公司 2006 年的工作推荐：

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 2007 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，建立完善大额度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，群众资产保值增值。

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、决定的状况，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状况进行检查。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状况的监督检查，保证资金的运用效率。

5、加强监事会的自身建设，用心参与在建工程项目，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潜力，切实维护股东的权益。

6、对 2007 年度公司工作的三点推荐：一是推荐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好处上的统一；二是再次推荐公司对重大问题的决策，个性是就应由董事会、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；三是推荐本公司董事会、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潜力，增强工作职责心，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职责。我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一齐共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

### 监事会工作报告（三）：

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

2015 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状况、子公司的经营状况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

### 一、对公司 2015 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2015 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 2015 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，董事会的各项决议贴合《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、监事会会议状况

本报告期内公司监事会共召开 5 次会议：

(一)2015 年 4 月 16 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 2012 年度监事会工作报告》、《公司 2012 年年度报告及摘要》、《公司 2012 年度财务决算报告》、《关于公司 2012 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 2015 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 2015 年为控股子公司带给连带职责担保的议案》。

(二)2015 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：《2015 年第一季度报告》。

(三)2015 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：《2015 年半年度报告》及《报告摘要》。

(四)2015 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：《2015 年第三季度报告全文》及《报告摘要》。

(五)2015 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 2015 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状况，透过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司本部、子公司的财务状况进行了检查，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。2015 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状况。

#### (二) 公司投资状况



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) 关联交易状况

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。

## 四、监事会对公司 2015 年度状况的综合意见

(一) 本报告期内，监事会成员认真履行职责，恪尽职守，透过列席董事会会议，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，公司董事会所构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 2015 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 2015 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，按照公司实际状况，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。2015 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状况。

XX 股份有限公司监事会

监事会工作报告（四）：

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、监事会会议状况：

(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，讨论关于推荐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，监事会认为工程款就应按合同办，即使是因不可抗拒的因素要追加工程款，也期望董事会按照公司章程办理，并推荐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透过他。

5、XX年4月10日，监事会召开了本年度第五次会议，讨论透过了《XX年监事会工作报告》，审议透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、监事会工作状况：

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，对公司依法运作状况、公司财务状况、投资状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，透过检查公司财务、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贴合公司法、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状况进行了检查，对公司经营管理中的一些重大问题认真负责的向董事、经理提出了意见和推荐，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状况向股东大会作报告：

### 1、公司依法运作状况

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年度经济职责指标。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构成的关于《》、《》决议，对上年股东会上监事会提出的关于对公司XX年的三点推荐不予重视，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，职工用心性不高，股东不满意的状况。

### 2、检查公司财务的状况

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，报告证明：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）。监事会透过检查公司财务，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职责指标）。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状况，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。透过对物管公司及综合科的财务检查，咨询有关主管领导，他都不明白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，职责在公司领导，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，上年股东会上又构成了决议，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，公司投资状况和处置资产状况

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必须的作用。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，相互不能构成制约和监督，并且对一些重大问题没有按照有关规定和相关程序透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推荐，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，监事会成员诚恳理解股东的批评。

### 三、XX 年监事会工作的打算和对公司 XX 年的工作推荐：

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，建立完善大额度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，群众资产保值增值。

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、决定的状况，掌握公司的经营状况。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/615113202342012010>