

公司监事会工作报告总结 公司监事会年度工作报告(大全9篇)

随着社会一步步向前发展，报告不再是罕见的东西，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。怎样写报告才更能起到其作用呢？报告应该怎么制定呢？下面是小编给大家带来的报告的范文模板，希望能够帮到你哟！

公司监事会工作报告总结 公司监事会年度工作报告篇一

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。

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《□x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。会议由监事会主席来主持。经过表决，

会议审议通过了及的议案。

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。会议由监事会主席主持。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。会议由监事会主席主持。经过表决，会议审议通过了《公司监事会工作报告》的议案。

二、监事会独立意见

(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2020xx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x集团收购其拥有的有限责任公司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。

公司监事会工作报告总结 公司监事会度工作报告篇二

促农信社健康、快速发展：

受xxx农村信用合作联社监事会委托，我代表xxx农村信用合作联社监事会作20xx年度监事会工作报告，请予以审议。

（一）制定方案、明确目标有序开展各项工作

监事会的首要职责就是监督，如何真正履行好监督职责，更好地将监督与促进业务发展有机集合，为确保监事会工作有序开展□20xx年我社共召开监事会议四次。一是向全体监事汇报xx联社各项业务的开展情况；二是对20xx年工作进行统筹规划，科学合理制定工作计划，并确定各项工作的完成时间，为全面完成全年各项工作任务奠定了坚实的基础；三是授权委托xx联社稽核审计部对联社理事和高级管理人员进行年度履职审计；四是授权xx联社稽核审计部对联社经营决策、风险管理、内控制度和财务活动等进行审计。五是根据xx联社章程规定的监事会职责进行条理化，明细化，让监事会成员做到心中有数，以便切实认真履行。

（二）强化监督职责，着力重要岗位、部位

本着对全体社员负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职权，对联社的业务发展、财务管理，理事会、经营层等进行有效的监督。一是对理事会、高管履职进行审计。为监督理事会、高级管理人员履行职责的情况，按照国家法律法规、金融方针政策及《xxx农村信用合作联社章程》等规定，委托稽核审计部对我社理事会、经营层20xx年履职情况进行了专项审计认为我社理事会、经营层勤勉尽责在执行单位职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和社员代表大会，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，经营中未发现违规操作行为。二是履行检查、监督财务活动职责。加强资本监管，强化财经纪律，提高内控管理的规范性，风险分类的真实性、减值准备计提的合理性，建立完善的风险管理框架，审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定风险规划和资本充足率管理计划，确保资本能充分抵御其所面临的风险，组织稽审人员对我社的非信贷资产五级分类的真实性及资本充足评估程序进行专项审计。三是根据xx联社章程及联社监事会议事规则和要求，监事会认真履行对理事会重大决策监督。按照“三重一大”决策制度要求，通过监事长列席理事会、监督有关重要事项的研究和讨论。并对理事会作出的重大事项建言献策，为理事会决策提供参考，体现了“有效制衡、行为规范”的监督管理要求，对促进xx农信审慎经营、稳健发展起到了促进作用。

（三）协助推进制度落实，全面完成目标任务(财务数据未出、还未改)

联社监事会严格按照章程规定切实履行对联社经营班子的监督，在联社深化改革、加快发展、强化管理、提升金融服务水平的过程中，监事会服务改革大局，积极支持与配合，并在支持配合中发挥监督作用，做到“补台不拆台”，增强决策的科学性和措施的有效性，以及监督督导的及时性，努力

实现联社确定的各项工作目标。

一是实现了业务指标稳步推进。积极配合联社理事会和经营层切实抓好各项业务工作，截止20xx年末，各项存款余额为xxx亿元，较年初增加xxx亿元，完成全年目标任务的114%，完成审计中心下达任务的134.65%；各项贷款余额26.02亿元，较年初增加xx亿元，完成全年目标任务的51.8%，完成审计中心下达目标任务的69.07%；五级不良贷款余额xx亿元，较年初上升2174万元，不良率为4.89%，较年初上升0.39个百分点，资本充足率为11.24%，拨备覆盖率为163.04%。

二是合理进行督导、助力农信改制。

根据农商银行改制工作会议要求，对涉及工作进行了任务分解，为落实责任部门，进行有效督导，对各部室分解任务进行详细登记，认真分析各部门工作完成情况，指出存在问题，督促工作进度。一是对1391其他应收款和2621其他应付款共123项工作做好登记，确认工作完成进度，并拟出工作完成情况表；二是对清理工作中，存在清理工作不重视、进度慢、清理处置不及时等问题，相应提出督导要求，要求查明原因、明确责任、加快进度；三是对不良贷款完成情况及零星股金清退工作进行分析，指出形势严峻，任务艰巨，需加强工作力度和措施；四是提出督导要求，加快相关工作清理处置进度，要求任务要清晰，清理要到位。通过督导，找出工作存问题和差距，从而达到整改和推进作用。

（四）依法依规从严治社是根本

进一步拓展思路，积极推进以真实性、合规性为主的内部常规审计逐渐向专业性、目标性的专项审计转型，把内部审计的出发点和落脚点放在促发展、促管理、促进提高效益、强化内部控制，防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得的明显的成绩。稽核审计共查阅相关资料xxx册，其中：各类登记簿xx本，制度会议记录33本，各种账簿36册，

传票47册，信贷档案xx笔。

一是抓好常规稽核审计工作，促进合规经营管理。根据年初制定的工作计划，按照审计方案开展全面稽核。完成对白果、六曲、平山、雒街、双坪5个营业机构开展全面审计；完成对xxxx部7个营业机构开展信贷专项审计；二是根据《xxxx合作金融机构高级管理人员任期经济责任审计暂行办法》（xxx办发[20xx]191号）规定，结合本社实际开展了经济责任审计16人/次，其中：联社中层干部3人、联社机关工作人员2人、信用社主任1人、委派会计2人、综合柜员8人。三是开展各类专项审计。为有效防范风险，提高内部控制，对我社20xx年工资执行情况，非信贷资产内控管理的规范性、风险分类的真实性，减值准备计提的合理性，新一代核心系统建设项目信贷类数据清理情况、20xx年呆账核销的真实性、合法合规性，内部资本充足评估程序，信息科技ccis柜员管理，当年审批发放大额贷款的合规性、风险性和效益性、20xx年消费者权益保护工作开展情况等9个项目进行专项审计。

（五）扎牢纪律的笼子、深入推进党风廉政建设和反腐倡廉工作

无论监督工作做的怎样好，都不如自己心中有把戒尺。xx联社监事会与联社纪委密切配合针对苗头性、倾向性问题坚持抓早、抓小、采取有力方式加强教育，让员工自觉做好党风廉政工作，营造一个清正廉明的工作环境。

一是防止“四风”反弹，逐一组织员工签订《党风廉洁及反腐倡廉工作责任书》、《信访维稳目标责任书》、《员工拒收拒送礼金礼券购物卡承诺书》、《不参与不操办违规宴席承诺书》、《员工廉洁自律承诺书》；建立中层干部《各级领导干部廉洁档案表》及高管人员廉洁档案表；在元旦、春节、五一、端午、中秋期间强化员工思想意识，严格相关纪律和要求，加强防止“四风”反弹回潮。

二是履行监督责任督促落实党风廉政建设。按照《省联社党风廉政建设主体责任和监督责任清单（试行）通知》认真落实党风廉政建设“两个责任”，积极深入开展相关工作，一是对在贯彻落实党风廉政建设“两个责任”主体责任贯彻落实中存在的主体责任不清等问题进行督促；二是为防止出现责任虚置、责任不清的现象，对各党支部及营业机构在落实主体责任不够，党风廉政教育不明显，制度落实和检查不够规范等现象进行提示。并要求联社党委办要逐级分解，将党风廉政建设责任细化到人，按照“谁主管、谁负责”的原则，逐一分解到领导班子成员，落实到所属单位、部门直至工作岗位和具体人，使每一位领导干部都能明确自己在反腐倡廉工作中应承担的任务、担负的责任，做到人人有责任、有压力、有动力。三是严肃党的纪律推进约谈常态化。为加强中层管理人员日常教育，坚持问题导向，抓早抓小积极推进党员、领导人员和重要岗位人员约谈常态化，对风险、财务两个重要岗位部门负责人进行预防提醒谈话，工作中存在的问题和不足提出意见和建议；四是积极落实“两学一做”学习贯彻活动，督促员工及时开展学习。根据联社“两学一做”学习教育活动实施方案要求，结合黔农信党发〔20xx〕1号和赫农信党发〔20xx〕7号文件精神，号召全体员工自觉学习贯彻《准则》和《条例》，认真研读《论述摘编》，做好集中学习，切实把学习纳入学习计划，并进行了两期《准则》和《条例》的测试，要求全体员工真正学，内化于心，外化开形，学出效果，学出亮点。五是开展员工异常行为及“九种人”排查。根据联社案件风险隐患排查实施方案（赫农信发〔20xx〕43号），纪检监察室组织全辖营业机构、部室按季度对员工进行“异常行为”专项排查，根据各营业机构、部室上报情况统计，员工异常行为排查人员1109人，实际排查人员1109人，排查面均为100%，在排查中均未发现员工存在相关异常行为情况。六是开展“九种人”排查工作，应排查人数为305，实际排查人数为205人，排查结果为员工中在行社贷款人员为147人，占比达48.19%。

一年来□xxx农村信用合作联社监事会在省联社及联社党委的领导下，在理事会、经营班子及各职能部门的支持配合下，联社监事会充分发挥其监督职能，紧紧围绕联社发展战略和经营目标做了大量深入细致的工作，发挥了应有的作用，虽然监事会的工作对促进联社的制度建设、业务发展等起到了一定的推动作用，但与省联社及章程规定的职能职责还有一定的差距，主要体现在。

一是明确职能定位，严格履行职责。监事会的工作认识还不到位，监事会的作用还未充分发挥，联社监事会必须正确理解和把握所有职权的内涵，切实做到不缺位、不越位、不错位、不滥位。做到既不能无所作为，也不能过度作为，更不能胡乱作为。

二是监事会自身的制度还不够完善、工作方式还须创新改进。联社监事长和纪委书记一岗双责的情况下，专职监督人员只有我一人，就降低了监督工作的深入度和力度，下步将以强化自我约束机制为切入点，以组织专项审计、跟踪检查、质询、约谈等为手段，不断创新改进工作方法。

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。

（一）加强规章制度学习、完善自身建设。

结合国家政策、形势和有关文件精神，加强学习使监督工作建立在“全面监督、重点突出、合法有效、监督有力”的基础上。从思想认识、制度完善、素质提高、措施加强等方面加强自身建设，促进业务经营合规化、规范化。

（二）完善监督职能，更好服务大局。

树立“日常监督与集中检查并重”“财务监督与重大事项监督并重”改进完善监督模式。一是针对职能部门中出现的问

题，如固定资产、低质易耗品及风险易发环节等组织专门力量，客观公正地进行调查分析，查清原因落实责任，向理事会和经营层提交整改意见；二是密切配合理事会、经营层，督促相关决议的落实，监督相关决策的顺利执行；三是提升监事会对“三重一大”等事项的监督能力，着力纠正存在的问题，将形式上的监督转变为实际意义上的监督。

（三）净化环境、纯洁队伍、护航业务发展。

按照省联社和联社党委的安排布署，落实“两个责任”，强化监督执纪问责，实践“四种形态”把纪执律和规矩的笼子扎得更牢。一是认真抓好上级有关文件精神的学习。切实把思想和行动统一到党中央、省委、省国资委和省联社的工作要求和布署上来，形成上下一心，齐抓共管的局面。二是认真履行监督责任，协助和推进制度建设和落实，督促责任机构健全和完善制度体系建设，抓好制度的制定、健全和执行。四是协助抓好作风建设、让中央八项规定、省委十项规定落地生根。

（四）加大违规问责力度，提高违规成本。

由于农村信用社基础较差，许多问题需要在发展中来规范和解决，所以监管机构和上级管理部门对此都特别包容，长期以整改代替处罚，而且联社机关部室对违规问题好人思想严重，处罚不到位，导致违规问题屡查屡犯现象严重，形成责任人违法成本较低，下一步将加大违规问责力度，对违规违纪问题严查重处、绝不姑息，切实提高政策措施的针对性和威慑力。

各位代表、同志们，总结xx联社监事会一年的工作，尽管有一定的成绩，但在许多方面还存在不足，我们将始终保持饱满的精神状态，以扎实的工作作风，强有力的措施，不断积累经验，做到敢于监督、敢于履职，敢于担当，为xx农信社健康、快速发展保驾护航。

谢谢！

公司监事会工作报告总结 公司监事会度工作报告篇三

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。

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□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□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透过他。

5□20xx年4月10日，监事会召开了本年度第五次会议，讨论透过了□20xx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。

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20xx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。

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。

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。

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，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20xx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。

公司监事会工作报告总结 公司监事会度工作报告篇四

我受监事会的委托，向会员大会报告第二届监事会的工作，请予审议。

商会是非盈利性社团组织，经费来源有限，为确保商会资产的安全完整、保值增值，在监事会的指导下，秘书处于20xx年6月下旬，对原商会财务管理制度进行了认真修订和完善，明确了坚持量入为出、节俭、严控、规范的原则，加强开支管理和监督，出台了一系列严格的管理制度。

我们坚持每年初审议商会上年度收支决算报告和本年度收支预算报告。每年中又对上半年预算执行情况作检查并对下半年的预算作适当调整。每月都对商会的财务报表进行认真的审核。并督促外请会计师事务所审计，对商会的财务收支情况进行有效的监督，以制度规范财务的收支执行。长江会计师事务所对商会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商会的财务情况。

监事会认为：二年来，商会的财务管理制度不断完善，商会的财务收入来源不断拓宽、增加，各项费用支出节俭合理、财务运作规范有序。

监事会通过监事长出席商会常务工作会议、会长办公会议、商会日常工作议事例会、秘书处工作会议；监事出席秘书处工作会议等形式进行全程监督。监事会认为，二年来商会的工作能够严格执行深圳市潮汕商会章程以及有关的法律、法规和制度，工作民主、规范、有效。会员大会决策程序合法有效，会员大会、常务工作委员会的决议能够得到很好的落实。组织机制完善、合理。秘书处管理人员在工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及商会的各项规章制度。本届监事会没有发现会长、执行会长、常务副会长、副会长、理事和秘书长等管理人员在执行职务时有违反法律、法规、商会章程或损害本商会利益的行为。

按照入会条件，监事会对会员的资格和入会手续进行严格的把关审核。同时，又充分发挥监事的社会关系资源，大力支持、协助商会秘书处发展会员的工作，介绍企业家到会入会。本届新吸收入会会员 155 名，其中有一部分是经监事会成员推荐入会的。

二年来，商会的各项工作都呈现出新的面貌，商会事业健康稳步发展。我们为能在监督、协调、支持商会的工作上出计出力感到高兴和自豪。同时，也感谢全体会员同仁对监事会工作的关心和支持。

公司监事会工作报告总结 公司监事会度工作报告篇五

受市联社监事会的委托，我向大会作报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

20__年，市联社监事会以党的xx大和xx届_精神为指导，紧紧围绕社员代表大会确定的工作思路和工作重点，认真履行工作职责，与联社理事会、经营班子一道，促进本联社各项业务的持续健康发展。

(一)、积极参与和监督理事会重大决策活动

20__年，监事会作为市联社的监督机构，积极参与理事会的决策过程，并在参与中体现监督作用。一是监事会全体成员列席了每一次理事会会议，并对有关决议提案进行认真研究和讨论，充分发表意见和建议，切实履行市联社章程赋予的工作职责。二是积极开展调研活动，先后深入卸甲、八桥、临泽、天山等14家信用社，围绕社内资金平衡运用、信贷档案动态管理、违规违纪人员思想动态、授权授信管理设想及可行性等，进行专题调研，为理事会决策和主任室经营提供了多项参考意见。三是参与理事会的决策过程，联社理事会在推进产权制度改革、明晰产权关系、增资扩股，在推进法人治理结构、实行科学授权授信、规范行为，在推进“三项制度”改革、建立灵活经营机制、促进发展，在稳妥落实扶持政策、申请央行票据、化解包袱，在推进电子化建设、优化服务功能、提升形象等方面，作出的一系列重大决策，监事会全程参与，为全市农村信用社在更高的平台上起跳，奠定了坚实的基础。监事会认为：联社理事会20__年的一系列的重大决策，思路清晰、目标明确，程序规范、合法有效，切实履行了社员代表大会赋予的各项职责，全体在岗理事能够认真履职，工作卓有成效。

(二)、全力支持、配合和监督主任室经营管理活动

20__年，根据社员代表大会和理事会确定的年度工作目标和思路，市联社主任室切实履行职责，组织、指导和督促全市农村信用社深化改革，加快发展，强化管理，不断提升金融服务水平。在主任室工作的具体运作过程中，市联社监事会积极支持与配合，并在支持配合中发挥监督作用。监事长代表监事会按时列席主任办公会等重要活动，对于重大事项的决定和实施充分发表意见和建议，增强决策的科学性和措施的有效性，确保社员代表大会和理事会确定的年度目标的实现。一是各项业务指标较为理想，年末各项存款15、04亿元，上升25979万元，增幅20、9%，完成省联社任务的101、1%；各项贷款9、12亿元，增加13594万元，“三农”贷款39259万元，占比43、1%，完成省联社增幅任务；全年业务收入7433万元，增长率10、28%，综合费用率37、6%，实现帐面利润492万元。二是票据兑付目标基本实现，不良资产39832万元，较年初下降5682万元，占比23、54%，较年初下降6、06个百分点，其中不良贷款12422万元，较年初下降5906万元，占比为13、62%，较年初下降10个百分点；对社员股金，按银监部门的要求，进行了重新规范，资本充足率达10、43%，年底达到了申请兑付人民银行票据的要求，已向人民银行申请兑付。三是内控管理不断加强，实现了“三会”运作的基本架构，完善法人治理结构，按现代企业制度的要求，初步形成了一整套的内控管理制度，这必将在20__年实施的“内控管理年”活动中，发挥积极作用。四是服务水平明显提高，在省联社的指导下，实现了全省数据大集中，在全辖范围内开通了储蓄通存通兑业务，同业市场竞争能力明显增强；五是加大宣传力度，全市农村信用社的社会影响力和知名度得到快速提升。

监事会认为：主任室一年来的工作，通过全体班子成员以及职能部室的共同努力，全市农村信用社和改革与发展事业取得了良好成就，较好地完成了省联社下达的年度工作目标和任务。主任室的工作符合社员大会和理事会决议要求，运作行为扎实规范，采取措施扎实有效；全体高级管理人员以及职能部门都能勤勉尽职，工作成绩较为突出。

(三)、积极实施科学、有效和规范的监督

20__年，市联社监事会根据章程赋予的职责和权利，在服从、服务于全局工作中，主动增强责任意识、内控意识、监督意识、风险意识，加强对监察审计工作的领导，扎实有效地开展检查监督工作。

围绕中心工作，积极开展审计活动。一是转变审计观念，及时将关口前移，审计部门列席联社审贷会议，对审贷会的权力运作过程和决议形成过程进行监督，有效防范新的`风险产生，实现由事后审计向事前防范、事中监督转移；二是改进审计方法，增加勾对业务传票、上门核对贷款、跟踪检查贷款大户、召开群众座谈会等内容，发现问题，及时发出预警信息；三是实现审计检查资源共享，每月定期召开联席会议，向人事、信贷、财务和资产保全部门通报检查情况，拿出规范性意见，指定部门负责督促整改，实现三线监督，齐抓共管。20__年先后对23家(次)信用社进行全面审计、36家进行全面大检查；在职能部门的配合下，先后对9家、10人次离任、离岗人员，进行离任离岗审计，作出事实求是的评价；对12家单位，在历次检查中发现的问题，实施后续跟踪检查。对稽核检查过程中发现的问题，及时下达整改措施，限期纠正，为业务的正常发展发挥了积极的指导和监督作用。

公司监事会工作报告总结 公司监事会度工作报告篇六

(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。

5、报告期内，公司的内部控制制度得到了进一步完善，并能够得到有效的执行。

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。

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。

公司监事会工作报告总结 公司监事会度工作报告篇七

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

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，公司按约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。

公司监事会工作报告总结 公司监事会度工作报告篇八

大家好！

检查、督促商会理事会班子及成员认真履行职责，围绕年度工作计划，经常开会研究，及时贯彻落实，以服务商会会员为宗旨，保证商会工作依法、依规、顺利进行。

督促商会秘书处做好日常性工作，做到每月工作有安排，事事有落实，确保工作具体到位。

三、监督、检查商会工作经费开支情况。

按照商会财务管理制度、要求实行分级审批手续、严格控制商会的各项支出、合理使用商会经费、努力节约开支、保证会计资料合法、真实、准确、完整。

我的报告完了，谢谢大家！

公司监事会工作报告总结 公司监事会度工作报告篇九

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》(xx年修订)等相关法律、法规的有关规定，监事会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，对xx年公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。报告期内，公司共召开了第三届监事会第二次至第三届监事会第八次共计七次监事会会议，会议内容如下。

(一)第三届监事会第二次会议情况

1《xx年度监事会工作报告》；

2《xx年度报告》及摘要；

3《xx年度审计报告》；

4《xx年度财务决算报告》；

5、《关于xx年度利润分配方案的议案》；

- 6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
- 7、《关于内部控制有关事项的说明》；
- 8、《关于续聘xx年度审计机构的议案》；
- 9、《关于调整股票期权激励计划激励对象与期权数量的议案》；
- 10、《关于股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。

(二) 第三届监事会第三次会议情况

- 1、《关于公司xx年第一季度报告的议案》。

(三) 第三届监事会第四次会议情况

- 1、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(四) 第三届监事会第五次会议情况

- 1、《关于公司xx年半年度报告的议案》。

(五) 第三届监事会第六次会议情况

- 1、《关于公司员工持股计划(草案)的议案》；
- 2、《关于调整部分募集资金投资项目金额的议案》。

(六) 第三届监事会第七次会议情况

- 1、《关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的议案》。

(七) 第三届监事会第八次会议情况

1、《关于公司xx年第三季度报告的议案》。

(一) 公司依法规范运作情况

xx年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务的情况

xx年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的xx年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的xx年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 公司募集资金使用情况

对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金专项管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集

资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关募集资金管理的规定，真实、准确的反映了公司xx年度募集资金实际存放与使用情况。

(四) 公司股权激励计划行权与调整情况

1□xx年4月20日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象与期权数量的议案》，由于原激励对象朱策亮因个人原因离职，根据《股票期权激励计划》，其已不具备激励对象资格，同时其对应的23.9876万份期权予以注销，注销后激励对象由98名调整为97名，已授予未行权的期权数量由5469.1850万份调整为 5445.1974万份。

公司监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》等法律、法规和规范性文件及《公司股票期权激励计划》的规定，同意对股票期权激励计划授予对象、授予数量进行调整。本次调整后的97名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》等有关规定，其作为股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2□xx年4月20日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，认为激励计划的第二个行权期行权条件满足，本次符合行权条件的激励对象与公告人员一致，本次可行权总数量为2722.6008万份。

监事会经核查，本次可行权的97名激励对象与经中国证监会备案并经股东大会审议通过的激励计划激励对象名单一致。

激励对象的xx年度考核结果符合公司激励计划的《考核方法》规定的行权条件，其作为激励计划本次授予的第二个行权期的激励对象主体资格合法、有效。同意公司向97名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。

(五)关于公司员工持股计划

监事会认为：《公司员工持股计划(草案)》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制参与员工持股计划的情形。

(六)关于关联交易的情况

报告期内，本公司之子公司南京天邦生物科技有限公司与江苏省农业科学院存在480万元应收债权。经核查，该480万元应收债权对公司经营无重大影响。

另，公司实际控制人邵根伙先生为支持中国农业大学办学，于本年度向公司子公司中国农业大学捐赠500.00万元人民币。

xx年，公司未发生其他关联交易行为，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

(七)对外担保情况

xx年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

(八)股东大会决议执行情况

xx年，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。

(九)对公司内部控制评价的意见

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司出具的《公司xx年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

(一)抓好监事的学习

xx年度，公司监事会成员将进一步加强自身学习，强化监督管理职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展。

(二)加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督

上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。xx年监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标。