

最新监事会工作报告应该由谁来做 监事会工作报告(汇总5篇)

在当下社会，接触并使用报告的人越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。通过报告，人们可以获取最新的信息，深入分析问题，并采取相应的行动。下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写，我们一起来看看吧。

监事会工作报告应该由谁来做 监事会工作报告篇一

促农信用社健康、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议、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！

监事会工作报告应该由谁来做 监事会工作报告篇二

第六届监事会于20xx年x月正式开始运作,一年来,为了适应把协会建设成为跨世纪的大商会这一目标的需要,监事会全体成员在理事会和全体会员的大力支持配合下,认真履行协会章程赋予监事会的各项工作职能,在监督力度、监督范围、监督效果等方面都有了进一步创新和加强,充分有力地发挥监督职能作用。现将监事会一年来的工作报告如下,请各位会员予以审议。

第五届监事会成立后,为充分发挥监督作用,监事会设立了单独的会议制度,定期召开会议,集中讨论协会一段时期的相关问题,并形成会议决议,提交理事会讨论。第六届监事会成立后,在对本身的工作进行理论上探讨的同时,充实完善了这一制度,为了达到实质效果,监事会对每次理事会作出的决议执行情况都要进行跟踪,发现执行不力,及时向理事会和秘书处提出,使理监事会的决议做到了百分之百的落实。为规范监事会的运作,监事会还建立了内部监督管理制度,并严格按照规定操作,使监督职能既达到了促进工作的目的,又不伤协会内部团结。平时,监事会内部还经常利用电话等方式进行沟通,畅谈如何加强监督职能,为协会各项工作进一步规范化和制度化建言献策。正因为如此,一方面监事会的组织建设得到了加强,另一方面许多监事的思想认识也有明显的提高。团结进取,乐于奉献,爱岗敬业,爱会如家的风气蔚然兴起。这对我会工作的开展起到了更好地推动和促进作用,也将为协会的发展提供更广阔的服务空间。

本届监事会成立后,对协会历届监事会和理事会的关系进行总结和思索,全体监事认为,监事会与理事会不仅是一种监督和被监督的关系,更是一种相互配合关系,有了这种认识后,监事会在行使监督职权时,更注重主动配合支持理事会工作。首先,监事会围绕本届理监事会进行的会务改革、各

功能委员会的改革工作等重大事项不仅进行了监督，保证这些改革不违背协会章程。而且，还向理事会进言献策，积极参与各项会务，如针对以往协会对外发言缺乏制度规定，为了维护协会的声誉，监事会督促制定了《对外发言制度》，使理监事对外发言有章可循。其次，在监事会的运作方式上，监事会也有所创新，建立了监事会会议报告制度、文件规范制度。理事会会议也为监事会参政议政提供了舞台，设置了监事会固定发言时间。这些新的措施，使监事会的监督力度加强，监督范围更广，从而也有力地促进了理事会工作的开展。

协会财务工作是关系到协会能否正常运转的头等大事，本届监事会坚持以促进协会的财务运作规范化为目的，以强化监督措施为手段。首先，监事会为保证协会财力充裕，积极配合理事会、秘书处落实财政收支计划，对应收款项，如会费、监事会在每月例会上，都强调要按时收取，不允许出现拖欠现象。其次，为规范协会运作，监事会除向理事会提出一整套改进的意见和方案外，还针对协会财务工作在报表、记帐款项具体细节等不完善之处，及时督促改正。第三，针对协会财务工作存在的欠缺之处，监事会发现后提出弥补建议。在监督事会有力的直接监督下，协会的财务工作较以往有了新的进步。首先，财务人员全面实现了专业化；其次，财务工作全面实现了电脑化，提高了财务人员的工作效率；第三，财务报告实现了正规化，财务报告已完全合符国家会计法规及财务制度，形式齐备，内容充实，使协会的干部在了解财务情况时，一目了然。第四，继续推行财务公开制度，使协会的财务工作更加公开化、透明化。

秘书处是协会运作的中心，是关系到协会能否正常运作的一个重要机构。本届监事会成立后，极为重视秘书处的工作，不定期派出监事(常务理事)到秘书处，了解、检查工作开展情况，切实听取秘书处的意见和建议，为秘书处排忧解难，对秘书处工作中存在的不足，监事会都及时予以指正，提出改正意见。在理事会、监事会和秘书处的共同努力下，秘书

处工作更规范化、运作更有序、服务更到位。

总之，本届监事会运作一年来，认真履行了监督职能，有力地防止了违反协会规章制度的行为发生。监事会认为第六届协会领导班子成立一年来，协会的运作是正常、有序的，成绩是有目共睹的。今后，也希望协会全体同仁继续支持监事会的工作，对监事会的工作提出宝贵意见和建议，使我们找出差距，克服不足，更好地参政议政，为协会的发展和壮大继续作出我们应有的努力！

谢谢大家！

监事会工作报告应该由谁来做 监事会工作报告篇三

1、2016年4月19日，在公司会议室召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》、《关于修订募集资金专项存储管理制度的议案》、《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》、《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2、2016年4月26日，在公司会议室召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》、《公司2015年度财务决算报告》、《公司2015年度利润分配方案的预案》、《关于修订公司章程的议案》、《公司2015年度内部控制自我评价报告》、《公司2015年度报告及其摘要》、《关于2016年度日常关联交易的议案》、《关于对全资子公司提供担保的议案》、《关于续聘2016年度审计机构的议案》、《公司2016年第一季度报告及其摘要》。3、2016年5月6日，在公司会议室召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江露通机电有限公司增资的议案》、《关于全资子公司浙江露通机电有限公司设立募集资金专项账户的议案》、《关于设立有限合伙企业暨关联交易的议案》、

《关于向北京瀚华露笑投资合伙企业(有限合伙)增资的议案》。

4、2016年8月16日，在公司会议室召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了：《公司2016年半年度报告及其摘要》。

5、2016年9月7日，在公司会议室召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司进行重大资产重组并募集配套资金方案的议案》、《关于公司与上海正昀股东签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》、《关于公司与上海正昀股东签署附生效条件的利润补偿协议的议案》、《关于公司与爱多能源股东签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》、《关于公司与爱多能源股东签署附生效条件的利润补偿协议的议案》、《关于本次交易符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案》、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》、《关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》、《关于本次交易符合上市公司重大资产重组管理办法第四十三条规定的议案》、《关于公司股票价格波动是否达到关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知第五条相关标准的说明的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的议案》。6、2016年9月9日，在公司会议室召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于支付现金收购浙江中科正方电子技术有限公司100%股权的议案》。

7、2016年10月19日，在公司会议室召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了：《关于公司进行重大资产重组并募集配套资金方案的议案》、《关于本次交易符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案》、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》、《关于本次交易符合上市公司重大资产重组管理办法第四十三条

规定的议案》、《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案》、《关于露笑科技股份有限公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》。

8、2016年10月20日，在公司会议室召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了：《2016年第三季度报告正文》。

9、2016年12月19日，在公司会议室召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于授权全资子公司顺通新能源汽车有限公司开展租赁业务的议案》、《关于拟设立融资租赁全资子公司的议案》。10、2016年12月27日，在公司会议室召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

1、检查公司依法运作情况报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司的决策程序及董事、高级管理人员履行情况进行了严格的监督。监事会认为，公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作，决策程序合法，不存在违规经营情况；公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，未发现任何有损于公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务及定期报告审核情况

监事会审核了公司定期财务报告，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、对内部控制自我评价报告的审核情况

监事会对公司内部控制自我评价报告审核认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的年度内部控制评价报告真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设和运行情况。

4、对公司关联交易进行核查

公司在报告期内发生的日常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，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，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2017年，公司监事会将继续履行监事会职责，监督公司依法运作情况，督促内部控制体系的建设和有效运行，进一步完善公司法人治理结构，维护好公司及广大股东的合法权益。

监事会工作报告应该由谁来做 监事会工作报告篇四

大家好!受第一届监事会委托，由我向大会作厦门市周宁商会第一届监事会工作报告，请大家审议并提出意见建议。

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！

监事会工作报告应该由谁来做 监事会工作报告篇五

各位股东：

法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，从切实维护公司利益和广大中小股东利益出发，认真履行监督职责，对公司的财务、董事会执行股东大会决议情况、管理层的经营决策、公司的依法运行、董事及高级管理人员履职尽责情况、关联交易等进行了认真的监督和检查，促进了公司规范化运作和健康快速发展。

一、监事会换届情况

《公司章程》规定，公司第三届监事会由五名监事组成，其中职工代表监事不得低于监事总人数的三分之一。20xx年11月2日，公司在五楼会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，大会选举越庆鑫先生、赵正财先生为公司第三届监事会职工代表监事。

公司第一大股东西北永新集团有限公司提名成炳彦先生、王东亮女士，公司股东兰州永新大贸贸易有限责任公司提名赵晓娜女士，共三人为公司第三届监事会股东代表监事候选人。经第二届监事会第十四次会议推荐，公司于 11月 10日召

开20xx年第一次临时股东大会审议通过上述三人担任公司第三届监事会股东代表监事。

以上五人共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满为止。经第三届监事会第一次会议审议通过，选举成炳彦先生为第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满为止。

二、 监事会会议召开情况

及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：

议案》、《关于审议公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于审定20xx年度内部控制评价报告的议案》、《关于修订公司监事会议事规则的议案》。

通过了《关于20xx年第一季度报告的议案》。

议案》、《关于修订募集资金管理办法的议案》、《关于修订董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》。

暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于修订董事、监事薪酬管理制度的议案》。

通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

三、 监事会对公司 20xx年度有关事项的审核意见

(一) 公司依法运作情况

报告期内，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策情况和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行

了严格的监督。监事会认为：公司的决策内容及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，不存在违法违规行为；公司已建立了较为完善的内部控制制度，内控运行规范合理；公司董事、高级管理人员在履行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

报告期内，监事会认真细致地审阅了公司的会计报表及财务资料。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，严格执行了《会计法》及《企业会计准则》等法律法规的规定，未发现违反法律、法规及制度的行为。瑞华会计师事务所坚持独立审计准则，针对公司 20xx 年财务报告出具的审计报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 公司关联交易情况

报告期内，公司不存在重大关联交易情况。

(四) 公司对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保情况。

(五) 公司收购、出售重大资产情况

报告期内，公司不存在收购、出售重大资产情况。

(六) 对公司内部控制情况的审核意见

根据国家相关法律法规的要求，结合自身实际情况，建立了比较完善的内部控制制度，并且得到了有效的执行。公司内部控制自我评估报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司将根据外部环境和管理要求的

变化，并结合公司的发展情况，进一步改进和完善内部控制制度。

分发挥监事会的监督作用，切实维护公司和股东利益，促进公司健康持续地发展。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会