

# 2023年酒店监事是做的 公司监事会工作报告(优秀5篇)

报告材料主要是向上级汇报工作,其表达方式以叙述、说明为主,在语言运用上要突出陈述性,把事情交代清楚,充分显示内容的真实和材料的客观。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。下面是小编带来的优秀报告范文,希望大家能够喜欢!

## 酒店监事是做的 公司监事会工作报告篇一

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。

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通过他。

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。

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《》、《》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。

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100000.00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。

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：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，相互不能形成制约和监督，并且对一些重大问题没有按照有关规定和相关程序通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：一是建议对公司的财务

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意义上的统一；二是再次建议公司对重大问题的决策，特别是应该由董事会、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。

## **酒店监事是做的 公司监事会工作报告篇二**

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

20xx年，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情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

### **一、对公司20xx年度经营管理行为和业绩的基本评价**

20xx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20xx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，董事会的各项决议符合《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、监事会会议情况

(一)20xx年4月10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20xx年度监事会工作报告》、《公司20xx年年度报告及摘要》、《公司20xx年度财务决算报告》、《关于公司20xx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20xx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20xx年为控股子公司提供连带责任担保的议案》。

(二)20xx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□□20xx年第一季度报告》。

(三)20xx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□□20xx年半年度报告》及《报告摘要》。

(四)20xx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□□20xx年第三季度报告全文》及《报告摘要》。

(五)20xx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》。

### (一)公司财务状况

公司监事会结合本公司实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司本部、子公司的财务情况进行了检查，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□20xx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情况。

## (二) 公司投资情况

报告期内，公司相继进行了对唐山有限责任公司增资扩股的项目、投资设立全资子公司济宁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) 关联交易情况

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。

(一) 本报告期内，监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过列席董事会会议，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，公司董事会所形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20xx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20xx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，按照公司实际情况，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。20xx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情况。

## 酒店监事是做的 公司监事会工作报告篇三

工作报告，范文中的一种形式。它是指党的机关、行政机关、企事业单位和社会团体，按照有关规定，定期或不定期地向上级机关或法定对象汇报工作。下面是小编为大家整理的公司监事工作报告，欢迎阅读。

### 中核苏阀科技实业股份有限公司

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和《公司章程》规定，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。

#### 一、20xx年度监事会工作情况

##### (一) 监事会会议召开情况



报告期内，公司召开监事会会议六次。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使均符合相关法律、法规的规定。

#### 1、第六届监事会第六次会议

第六届监事会第六次会议于20xx年2月13日以通讯方式表决，审议并通过《关于20xx年度计提资产减值准备的的议案》。

#### 2、第六届监事会第七次会议

《公司20xx年年度报告和摘要的议案》；

□20xx年度监事会工作报告》；

《公司20xx年度内部控制自我评价报告》。

#### 3、第六届监事会第八次会议

《关于公司监事变更的议案》。

#### 4、第六届监事会第九次会议

第六届监事会第九次会议于20xx年5月25日在公司会议室召开。会议审议并通过《关于选举监事会主席的议案》。

#### 5、第六届监事会第十次会议

《关于公司20xx年半年度报告及摘要的议案》；

《关于会计政策变更的议案》。

#### 6、第六届监事会第十一次会议

第六届监事会第十一次会议于20xx年10月27日以通讯形式表决。会议审议并通过《公司20xx年第三季度报告的议案》。

## (二) 列席董事会会议情况

20xx年，监事会列席了董事会召开的所有会议。通过列席董事会会议，对公司重大经营决策管理事项，对会议程序、表决结果等进行监督，提出监事会的建议和意见。

## (三) 选举监事、监事会主席

20xx年4月公司监事会收到监事刘银亮先生提出的书面辞呈，刘银亮先生因工作原因辞去公司监事、监事会主席职务。公司根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经股东单位推荐，提名胡勤芳先生为第六届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。经公司20xx年第二次临时股东大会审议通过，经第六届监事会第九次会议选举为监事会主席。

## (一) 公司依法运作情况的独立意见

监事会积极参加股东大会，列席董事会会议，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、高管人员履行职则情况已经内部控制情况进行了监督。

监事会认为：董事会认真执行股东大会的各项决议，运作规范，决策程序合法，董事会在公司重大问题决策上维护公司和股东根本利益。公司董事、经理和其他高级管理人员在20xx年工作中，认真谨慎、勤勉尽责、廉洁自律，为公司持续健康发展做出了不懈努力。报告期内监事会未发现董事、经理班子成员在履行职务行为时有违反《公司法》、《公司章程》及有损于公司及股东利益的行为。

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司财务运作规范，财务部门所编制的财务报告

客观、真实、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》。

报告期内，根据中天运会计师事务所对公司20xx年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，结合监事会对公司财务情况的检查了解，认为该财务报告真实、准确、完整地反映了公司20xx年度的财务状况和经营成果。

报告期内，公司以现金方式向常州电站辅机股份有限公司认购其定向发行股票3,662,222股，占常州电站辅机股份有限公司发行股份完成后股本总额的10%。本次认购履行了相应的投资决策程序，不存在内幕交易，符合上市公司和全体股东的利益，没有发现损害中小股东利益或造成公司资产流失的现象。

报告期内，公司与关联方中国核电工程有限公司签订《示范快堆总体技术和厂房结构研究—示范快堆蒸汽发生器快速隔离阀设计研究技术开发(委托)合同》、与关联方中核财务有限责任公司签订金融服务协议、参与中核财务有限责任公司增资入股事项均属于公司正常经营需要，交易行为遵照市场化原则，也履行了相关的审议和披露程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和中小股东的利益。

报告期内，公司监事会对20xx年度内部控制自我评价报告进行了审议，监事会认为内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

(六)监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的独立意见

报告期内公司严格按照《内部信息知情人登记管理制度》要求，对公司董事、监事及高级管理人员，对公司内部涉及公司信息的相关知情人建立完善档案资料，加强内幕信息管理

工作。

### 三、20xx年度监事会工作安排

监事会将继续严格按照《公司法》和《公司章程》要求，更为有效地履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

(一) 监督公司依法合规运作，督促内部控制体系的建设和有效运行。

(二) 检查公司财务情况，通过定期审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

(三) 监督董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生。

(四) 加强对公司投资、资产处置、关联交易等重大事项的监督和信息披露的关注。

中核苏阀科技实业股份有限公司监事会

甘肃陇神戎发药业股份有限公司

### 20xx年度监事会工作报告

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。

现在，我代表公司监事会向股东大会作工作报告，请予审议。

## 一、监事会换届情况

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

公司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

#### 一、20xx年主要工作

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。

20xx年度，公司监事会召开了四次会议，具体情况为：

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《xxxx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xxx同志来主持。经过表决，会议审议通过了《xxxxx》及《xxxxx》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xxx同志主持。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xx同志主持。经过表决，会议审议通过了《公司监事会xxxx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xxx集团收购其拥有的xxxx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。

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20xx年工作报告，请予审议。

### 一、对公司20xx年工作评价

20xx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20xx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20xx年度工作有以下评价。

### (一)对董事会工作评价

20xx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20xx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

20xx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□20xx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20xx年潜亏0亿多元的基础上，实现净利润0亿元。截止20xx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20xx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20xx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20xx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□20xx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，为企业堵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□20xx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□20xx年公司的主要技术指标参数不断优化，与20xx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□20xx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，加大挖潜增效力度犹为必要。

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、连铸机卧坯等设备事故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，100\*100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。

## 酒店监事是做的 公司监事会工作报告篇四

### 一、明确工作目标，改进工作方式，强化监督职能

在“三长”没有分设以前，农村信用社实行的是内部监督机制，对业务经营和人员行为偏重于松散的管理模式，问题的查处随意性较大。7月份监事会成立之后，我就立即组织召开监事会议，研究制定监事会工作议程，提出下半年工作意见，把“履职责、强监督、求实效、促发展”作为整体工作的指导思想，提出了“加强队伍建设，提供组织保障，完善监督制约机制，实现依法合规经营，发挥民主监督作用，促进业务健康发展”的工作原则，并积极付诸实施。

1、加强队伍建设，为监督管理工作提供组织保障。鉴于过去基层信用社稽核人员不固定，开展工作流于形式的具体情况，监事会成立后，\*月份就确定在全辖范围内公开选拔优秀稽核人员，通过闭卷考试和资格审查，在\*\*个报名者择优录用

了\*\*名业务精、能力高、责任心强的同志担任各社的稽核人员，稳定了稽核队伍，充实了稽核力量，加强了监管力度，\*月份又对新选拔稽核人员进行了强化培训，进一步落实了责任目标，强化了监督职责。

2、完善监督制约机制，实现依法合规经营。半年来，我主要抓了以下几个方面的工作：一是切实加强内控制度的贯彻落实，实行规范化管理，使每一个岗位、每一笔业务、每一道环节都能按照规定严格执行，做到制度先行、内控优先、风险防范；二是实行责任追究。稽核队伍健全后，在我的指导下，稽核科制订了稽核工作方案，建立起了序时稽核和专项稽核工作制度，成立了执法检查组织，定期检查制度落实情况，专项审计重点工作，对中层干部和要害岗位人员工作变动实行离任审计，对查出的问题及时纠正和有效处置，堵塞了风险隐患；三是加强和改进监管方式。在序时稽核和专项稽核的基础上，采用了现场稽核和非现场稽核相结合的方式，使信用社的业务经营和员工行为在每一个时点上都能接受监督；四是将稽核工作置于监事会的直接领导之下，强化了稽核工作的独立性。监事会每季召开一次稽核工作会，直接从基层稽核人员中了解全辖工作中的问题和事故隐患；五是实现了职能的三个转变，即：由常规稽核职能向制定项目稽核职能的转变，由业务经营稽核职能向完善内控制度建设稽核职能的转变，由事后监督职能向事前预防职能的转变，在工作中突出了合法合规、安全经营和成果真实性的特点。

3、建立民主议事制度，发挥监督促进作用。一是了解社情民意，完善民主管理职能，不仅深入基层了解，同时接触客户调查，将各方面反馈的意见及时提交理事会、主任办公会研究解决。\*\*月份，还在全辖员工中组织了一次意见征询活动，共收集到涉及党建、经营管理、干部人事、员工生活福利、基层工作等方面的意见和建议\*余条，为今后的管理提供了基础依据。

4、加强员工法制教育，突出纪检监察工作。在人员行为管理



上，紧紧围绕联社中心工作，认真履行教育、监督、惩处和保护职能，以教育为前提，以监督为手段，以查处为重点，不断提高全辖干部职工学法、知法、懂法、守法的自觉性，使全辖员工的政治觉悟、道德观念和法律意识有了明显提高。

5、认真做好信访工作，努力化解各类矛盾。在工作中注意方式，掌握原则，把握分寸，弱化矛盾，协调处理问题时尽量避免负面影响。半年来，共受理来电、来信、来访案件起，均给来访者作了满意答复。

1、主动参与，加强沟通，促进各项管理协调发展。在重大问题上，我主动列席理事会和主任办公会，参与决策和研究，及时提出建设性意见。在贷款审查和财务费用审批上，按照审批权限，分级安排管理人员和稽核人员参与审查，变事后监督为事前把关，并形成了一整套严密的管理制度，从源开始查堵漏洞，为业务经营规范化提供了制度保证。

2、独立执事，及时反馈，防范问题于萌芽状态。监督管理是稳健经营的重要保障。半年来，我坚持把发挥职能作用，加强监督检查贯穿于促进业务发展的整个过程，并围绕中心工作，有针对性地开展多项稽核工作。\*月份组织了全辖信贷大检查，对贷款发放手续不严格、借据要素不规范、多头担保和互保，以及个人贷款企业使用等问题进行了查纠；\*月份对票据现和质ya贷款进行了全面稽核，针对存在的账务建立不规范、账实不相符、科目使用不符合要求及简化办理程序问题进行了现场纠正；\*月份开展了重要空白凭证管理普查，针对管理混乱问题，在与理事会和经营班子交换意见后，组织稽核科会同财务科重新规范了重要空白凭证的保管、使用、作废、收缴、销毁等操作流程。在组织专项稽核、序时稽核过程中，我还组织安排了对联社管理费用及统筹基金、辖区固定资产购建、装修、安全设施改造和重要岗位人员离职离任的稽核，并将稽核结果及时反馈到理事会和经营班子，提出整改建议，杜绝了重大责任事故的发生。

3、强化民主管理意识，促进干部队伍建设。为了增强领导干部清正廉洁、真抓实干、团结奋斗、开拓进取意识，我在建立每季度民主生活会的基础上，把民主评议干部形成了制度化，定期组织人员对党员干部进行民主测评，并将测评意见汇总，反馈给理事会和经营班子，为人事管理提供第一手资料。不仅增强了领导干部的自律意识和危机意识，也提高了他们的责任感和实干精神，增强领导班子的凝聚力。

4、做好警示教育，规范员工从业行为。在坚持每月召开基层纪检监察员例会，加强素质培训的同时，采取以会代训、个别谈话、观看教育片等形式，突出对员工思想道德、法律法规、反腐倡廉等方面的教育，消灭不稳定因素，杜绝种类隐患，加强了行业作风建设，弘扬了爱岗敬业精神，造就了“勤奋、敬业、忠诚、严谨、开拓”的员工队伍。\*\*月份举办了纪检监察业务培训班，还利用集中与分散相结合的学习方式，组织党员干部学习了领导干部廉洁从政若干准则手册等多项党纪、政纪条规，在全辖组织了两个《条例》知识测试，并通过组织员工观看《为民书记郑培民》和《铁窗下的忏悔》等正反两方面的警示教育片，提高全员道德观念和法律知识，使干部职工把言行合法合规落实在了自觉行动上。

### 三、围绕改革总体目标，积极开展各项工作

1、加强组织协调工作，认真搞好清产核资。为了使清产核资工作能够全面认真细致地进行，保证工作质量，在吃透政策精神的前提下，我积极与人行、监管、工商、税务、财政等部门协调，抽调全辖主管会计、信贷会计和部分业务骨干共计\*\*人，经过精心筹备和短期培训，划分\*个工作组，于\*\*月\*\*日分赴各社开展工作，对全辖的资产、负债进行内核外查，经过汇总整理，按照规定程序，分送各有关部门审核，在\*\*月底顺利完成了汇总上报工作，为下步改革工作做好了充分的前期准备。

2、认真测算，周密计划，确定增资扩股目标。在完成清产核

资工作后，我们把工作重点转移到了增资扩股计划的制定上。根据全辖的资产负债情况，经过认真测算，核定要达到央行发行专项票据的条件，必须增资扩股\*万元。为了保证这一目标的实现，在制定《增资扩股计划》的同时，我们还与联社理事会和经营班子加强沟通，多次研究，制定了详细的实施计划，在充分考虑动态因素的情况下，把每一阶段、每一季度的具体进度都进行了分解，确保资本充足率在每一时点都能达到条件要求，确保能够提前达到兑付央行票据的条件。\*\*月底已完成增资扩股计划的呈报工作，改造申请也已完成基础材料的准备工作。

#### 四、坚持光明磊落的工作作风，带出清正廉洁的职工队伍

多年来，我始终坚持以马列主义、毛泽东思想武装自己的头脑，以邓小平理论和“三个代表”指导自己的工作，用两个坚持检验自己的言行，始终把自己置于党和员工的监督之下。并教育自己的家人和身边的工作人员，坚持原则、执行制度，牢记“两个务必”、“十个严禁”和“约法三章”，用“八个坚持、八个反对”和“领导干部廉洁从政若干准则手册”严格要求自己，立足从小处着眼、从小处着手，“过好五关”提高廉洁从业的自觉性。不仅保持了了的清正廉洁的品质，也带出了一支高效工作、能抵歪风邪气的纪检、稽核队伍。

#### 五、工作中存在的不足和今后打算

由于信用社改革工作刚刚起步，三长设立不久，监事会的组织机构还不够健全，各项管理制度还有待进一步完善，我本人也刚刚完成从经营型向监督型的角色转换，工作经验还须进一步丰富和提高。进入\*年之后，我计划与监事会成员一道，进一步加强组织机构建设，建立长效监管机制，实行基层稽核员和纪检考察员委派制，完成稽核监察工作的独立监督职能，克服基层工作人员不能管、不敢管的弊端，并通过强化培训，使他们熟知政策，把握界限，帮助信用社加强经营管理。同时，积极参与经营管理，搞好组织配合，为理事会决

策和经营班子工作提供有力的政策保证，促进经营决策科学化、业务管理规范化、岗位操作制度化，推动信用社实现可持续发展的目标。

## 酒店监事是做的 公司监事会工作报告篇五

20xx年，康跃科技股份有限公司（“公司”）监事会依据《公司法》、《公司章程》赋予的权利，本着对全体股东负责的精神，对公司的业务经营活动和董事会的运作情况进行了有效的监督，认真履行了监事会的职责。

一年来，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，监事会成员列席了20xx年度董事会召开的会议。

公司20xx年度总经理办公会议，对公司经营决策的程序行使了监督职责。

（三）报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下：

（3）关于20xx年第一季度报告的议案

（5）关于20xx年度利润分配的议案；

（6）关于20xx年度内部控制自我评价报告的议案；

（7）关于20xx年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

（8）关于终止部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案。

(1) 关于 20xx 年半年度报告及摘要的议案；

(3) 关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案。

1) 关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产的议案；

2) 关于公司进行配套融资的议案；

9) 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案。

(1) 关于选举公司第三届监事会主席的议案。

(1) 关于 20xx 年第三季度报告的议案；

(2) 关于部分募集资金投资项目延期的议案。

#### (一) 公司依法运作情况

20xx 年度，公司监事会成员依法列席了报告期内的 6 次董事会会议、3 次股东大会，对会议的召集、召开程序、决议事项，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》所做出的各项规定，决策程序合法有效，且契合公司的发展需要；公司已建立了较为完善的内部控制体系，规范运作；公司董事、高级管理人员在 20xx 年的工作中严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，认真执行董事会、股东大会的各项决议。

#### (二) 检查公司财务情况

监事会对公司财务账目、凭证、收支运作情况进行了检查，认为公司财务运作状况良好，均能遵照主管部门所颁布的各

项财务制度、会计准则的要求执行。

和 20xx 年度的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 20xx 年的财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，报告客观、公正。

(三)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，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定。

#### (四)关联交易情况

1、公司与寿光市康跃投资有限公司于 20xx 年 10 月 29 日签订供热采暖协议之补充协议，对双方于 20xx 年 11 月 26 日签订的供热采暖协议进行修订，采暖价格根据寿光市物价局《关于调整寿光市城区集中供热价格的通知》(寿价格发[20xx]14号)的规定，调整为 771, 345 元/采暖期。

2、鉴于相关土地纳入政府储备[20xx 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第十八次会议同意终止公司与康佑环保设备有限公司于 20xx 年 10 月 29 日签订的《土地租赁合同》。

监事会对公司关联交易情况进行检查，一致认为[20xx 年公司关联交易定价公允、决策程序正规，交易双方严格按签订的协议实施，公平合理，无损害公司及其他股东利益的情况。

各位股东，在 20xx 年的工作中，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的要求，认真履行监督职能，认真贯彻股东大会决议，努力维护投资者的

合法权益，促使公司 20xx年各项经济指标顺利实现。