

最新理事会向监事会工作报告(汇总10篇)

报告在传达信息、分析问题和提出建议方面发挥着重要作用。报告帮助人们了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面是小编带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢!

理事会向监事会工作报告篇一

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，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。

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。

（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。

理事会向监事会工作报告篇二

20xx年，公司监事会共召开6次会议，会议情况及决议内容如下：

1、第二届监事会第十七次会议于20xx年2月26日召开，会议审议通过了《公司20xx年度监事会工作报告》；《公司20xx年度财务决算报告》；《公司20xx年度利润分配预案》；《公司20xx年年度报告及摘要》；《公司募集资金20xx年度存放与使用情况的专项报告》；《公司20xx年内部控制自我评价报告》；《关于投资建设吉林抚松人参产业基地的议案》；《关于投资建设安徽亳州中药产业基地的议案》；《关于公司20xx年非公开发行股票募投项目中药gap种植基地建设项目变更的议案》；《关于使用公司20xx年非公开发行股票募投项目节余资金投资建设吉林抚松人参产业基地和安徽亳州中药产业基地的议案》；《关于使用超募资金投资项目节余资金及募集资金部分银行利息补充流动资金的议案》；《监事会关于公司相关情况的监督检查意见》共12项议案。

该次会议决议公告披露于20xx年2月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2、第二届监事会第十八次会议于20xx年4月20日召开，会议审议通过了《广东xx药业股份有限公司20xx年第一季度报告》；《关于提名丁一岸先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》；《关于提名许秋华女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》共3项议案。

该次会议决议公告披露于20xx年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

3、第三届监事会第一次会议于20xx年5月16日召开，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

该次会议决议公告披露于20xx年5月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

4、第三届监事会第二次会议于20xx年8月18日召开，会议审议通过了《公司20xx年半年度报告及报告摘要》；《关于广东xx药业股份有限公司20xx年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》共2项议案。

该次会议决议公告披露于20xx年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

5、第三届监事会第三次会议于20xx年10月21日召开，会议审议通过了《公司20xx年第三季度季度报告(全文及摘要)》。

该次会议决议公告披露于20xx年10月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

6、第三届监事会第四次会议于20xx年12月8日召开，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；《公司20xx年度非公开发行股票方案》；《公司20xx年度非公开发行股票预案》；《公司前次募集资金使用情况报告》；《关于公司与控股股东xx集团有限公司签署附生效条件的《股份认购合同》的议案》；《关于公司20xx年度非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；《关于公司未来三年(20xx年-20xx年)股东回报规划的议案》；《关于公司全资子公司向公司董事租赁房屋的议案》；《关于使用ipo超募资金投资项目节余资金和前次非公开发行募投项目节余资金补充流动资金的议

案》共9项议案。

该次会议决议公告披露于20xx年12月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

1、监事会对公司依法运作情况的意见

监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司20xx年依法运作进行监督，认为：公司不断健全和完善内部控制制度，依法运作，各项决策程序合法有效。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发现存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

监事会对20xx年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司20xx年利润实现与公司20xx年三季度报告中预测的20xx年全年实现利润的范围不存在差异。广东正中珠江会计师事务所为公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。

3、监事会对公司收购、出售资产情况的意见

监事会对公司收购、出售资产情况进行检查，认为：公司本年度收购股权的交易价格公平合理，无内幕交易、损害股东权益、造成公司资产流失的情况，交易的决策程序符合公司章程的规定。

4、监事会对公司内幕信息知情人管理的意见

监事会监督公司内幕信息知情人管理情况，认为：公司及子

公司对内幕信息管理的相关制度的执行认真、有效，公司按要求严防内幕信息泄露、及时披露重大事项并向监管部门报备内幕信息知情人档案，严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易，未发生公司内幕信息管理违规的情形。

特此公告

广东xx药业股份有限公司监事会

二〇xx年二月二十五日

理事会向监事会工作报告篇三

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。

20xx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、募集资金使用状况、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。

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。

（一□20xx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年为控股子公司带给连带职责担保的议案》。

（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16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□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有限职责公司增资扩股的项目、投资设立全资子公司济宁xx有限职责公司等项目，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

本年报告期内，公司与关联方的日常性关联交易事项均透过了公司董事会、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，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爲。

（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□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状况。

理事会向监事会工作报告篇四

公司第七届监事会第一次会议于xx年9月22日以现场方式召开，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》和《关于变更会计政策和会计估计的议案》；公司第七届监事会第二次会议于xx年10月20日以现场方式召开，会议审议通过了《公司xx年第三季度报告》；公司第七届监事会第三次会议于xx年11月10日召开，会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》；公司第七届监事会第四次会议于xx年12月1日召开，会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

报告期内，公司监事会成员列席了公司第七届董事会第一次、二次、三次、四次会议及xx年度第一次临时股东大会，依法履行了监督职责。

报告期内,监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权,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监督。

监事会认为,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规,以及中国证监会和《公司章程》的各项规定,不断完善内部控制制度,并能够依法运作。公司董事会运作规范、决策合理、程序合法,认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责,不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

《公司xx年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果,报告期内公司财务制度健全、财务运作规范,未发现违规违纪问题。

监事会对公司募集资金的相关事宜发表独立意见如下:

1、关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的意见:

公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案内容及程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规,符合公司募集资金投资项目建设实际情况。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见:

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,暂时补充流动资金的金额未超过募集资金金额的50%,补充流动资金的时间未超过12个月,未变相改变募集资金用途,可提高公司资金使用效率,降低财务费用。

3、关于调整募集资金投资项目投资进度的意见：

公司调整募集资金投资项目投资进度符合公司目前的经营现状,符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求,符合有关法律、法规的规定,有利于募集资金投资项目效益最大化,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,同意公司调整募集资金投资项目投资进度。

4、关于再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的意见：

在保证募集资金投资项目建设资金需求前提下,暂时补充流动资金的金额未超过募集资金金额的50%,补充流动资金的时间未超过6个月,未变相改变募集资金用途,可提高公司资金使用效率,降低财务费用。

监事会认为,报告期内公司的董事及高级管理人员按照股东大会的决议,认真履行职责,并在极其困难的外部环境下,很好地完成了经营任务。公司的董事及高级管理人员在执行公司职务中未发现违法、违反《公司章程》的行为和损害股东利益的现象。

xx年,公司监事会将继续贯彻公司的战略方针,严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予的职责,督促公司规范运作,不断完善公司法人治理结构,为维护股东和公司的利益、促进公司的可持续发展而努力工作。

其次,监事会将加强对公司重大投资、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,确保公司有效地执行内部监控措施,防范可能出现的风险。

特此报告。

理事会向监事会工作报告篇五

，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议

事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。

监事列席了历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会

的各项决议，勤勉尽责，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有效地监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了业绩稳定增长的目标。

报告期内，公司监事会共召开了6次监事会，具体内容如下：

序号会议编号召开时间

- 1 第三届监事会第十次会议2月3日
- 2 第三届监事会第十一次会议4月20日
- 3 第三届监事会第十二次会议8月21日
- 4 第三届监事会第十三次会议10月24日
- 5 第三届监事会第十四次会议12月5日
- 6 第四届监事会第一次会议12月21日

1、第三届监事会第十次会议于2月3日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了：《度监事会工作报告》、《年度报告及其摘要》、《度财务决算报告》、《度利润分配方案》、《度内部控制的自我评价报告》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘度审计机构的议案》、《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见的专项说明》、《关于使用超募资金和自有资金建设公司总部基地的议案》、《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案》。

2、第三届监事会第十一次会议于4月20日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了：《第一季度报告》。

3、第三届监事会第十二次会议于8月21日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了：《半年度报告及其摘要》、《关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、第三届监事会第十三次会议于10月24日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了：《第三季度报告》。

5、第三届监事会第十四次会议于12月5日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了：《关于公司监事会换届选举的议案》。

6、第四届监事会第一次会议于12月21日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了：《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

（一）公司依法运作情况

，监事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、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法

规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，相关的信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，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、公允地反映了公司度的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售资产情况，没有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。

（五）对公司内部控制情况的独立意见

监事会认为公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产

的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司在度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

（六）对公司对外担保的独立意见

公司未发生对外担保情况。

（七）关联交易情况

公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要。关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》等有关法律、法规的规定。关联交易定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

（八）内幕信息知情人管理情况

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公司根据有关法律法规的要求制订了《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》。报告期内，公司严格履行制度，及时关注和汇总与公司相关的重要信息，在进入敏感期前以邮件形式向内幕信息知情人明确告知相关保密义务。同时，对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。报告期内公司没有发现内幕交易以及被监管部门要求整改情形。

本届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。

xxx监事会

20xx年x月x日

理事会向监事会工作报告篇六

一、监事会召开情况

报告期内，公司监事会共召开了8次会议，具体内容如下：

(一) 二届监事会第七次会议

- 1、《公司__年度监事会工作报告》的议案
- 2、《公司__年度报告及其摘要》的议案
- 3、《__年度财务决算报告》的议案
- 4、《__年度内部控制自我评价报告》的议案
- 5、《募集资金__年度存放与使用情况的专项报告》的议案
- 6、《公司__年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
- 7、《关于募集资金投资项目延期》的议案
- 8、《关于修订公司章程》的议案
- 9、《关于续聘会计师事务所》的议案
- 10、《股东回报规划(__年-__年)》的议案

- 1、《__年第一季度报告全文》的议案

(三) 二届监事会第九次会议

- 1、《__年半年度报告及摘要》的议案

- 2、《关于变更募集资金专户》的议案
- 2、《关于确认二届董事会第十三次会议程序》的议案
- 3、《__年第三季度报告》的议案

(七) 二届监事会第十三次会议

- 5、《关于确认二届董事会第十四次会议程序的议案》
- 1、《公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

二、监事会发表的独立意见

(一) 公司依法运作情况

__年度，公司监事会对公司依法运作情况进行监督，列席或出席了公司的历次董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事及高级管理人员履行职务情况进行监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合法律、法规、规范性文件、自律规则及公司《章程》的有关规定，决策程序合法合规，决议内容合法有效；公司内部控制制度较为完善，未发现公司有违法违规行为。公司董事会及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。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。

(二) 检查公司财务情况

__年度，公司监事会依法对公司财务进行监督，监事会认为：公司财务制度健全，财务运行良好，运作规范，__年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司__年度财务报告进行

审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司__年度的财务状况和经营成果。

(三) 公司募集资金投入项目情况

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与存放情况，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用(修订)》及公司《章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关要求，对募集资金进行使用和管理，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放或使用募集资金的情形。公司《募集资金__年度存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了报告期内公司募集资金的使用情况。

(四) 公司收购、出售资产情况

__年10月15日，公司公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，公司拟以发行股份及支付现金购买上海大郡动力控制技术有限公司(以下简称“上海大郡”)的81.5321%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)，__年12月9日本次交易获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过。__年1月20日中国证监会核准批复了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。截至目前，上海大郡的81.5321%股权已完成过户手续及工商变更登记，公司共持有上海大郡88.6750%的股权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文

件的规定，公司监事会经过对公司实际情况及本次交易的方案、草案及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司本次交易符合发行相关法律法规，公司董事会对本次交易履行了勤勉尽责义务，作出决策的程序合法有效。

(五) 公司关联交易情况

公司监事会对报告期的关联交易进行了核查，监事会认为：公司发生的关联交易是正常生产经营所需，决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，关联交易价格公允，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。

(六) 公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保。

(七) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人登记管理制度，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

(八) 对内部控制评价报告的意见

公司监事会对公司__年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的

发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《__年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

三、监事会__年度工作计划

- 1、加强学习，提升监事履职的专业业务能力。
- 2、监督公司规范运作，督促内部控制体系的建设与有效运行。
- 3、监督公司董事、高级管理人员的勤勉尽责情况，防止损害公司利益的行为发生。
- 4、检查公司财务，定期审阅财务报告，监督公司的财务运行状况。

理事会向监事会工作报告篇七

20xx年，朗青公司的监事工作在设计院的正确领导和支持下，依照《公司法》规定的监事权限和职责，正确开展监事工作，行使监事职权，对公司全年的生产经营活动进行监督，同时，公司紧紧围绕生产任务这个中心开展各项工作，不断加强管理水平，加大经营和管理力度，进一步解放思想，转变工作理念，提高设计和施工质量，各项工作均取得了较好的成绩。现将本年度的监事工作做总结汇报。

按照《二0xx年度生产目标责任书》的内容，公司在20xx年度的经济效益目标是300万元。截至12月1日，公司已圆满完成了设计院下达的生产指标，全年共完成生产任务30多项，其中通过设计院承揽的生产任务近20项，独立承揽生产任务15项。其中，主要项目有：天水过境段两阶段施工图设计、三抚线三屯营至唐秦界段改建工程(第一合同段)两阶段施工图

设计、曲麻莱至不冻泉安全设施设计、水运局信息化系统工可报告及设计、s207线靖远至会宁县扶贫公路一阶段施工图设计、全省高速公路计重收费改造施工设计、内嵌古省道313线兰家梁至嘎鲁图机电设计、金(昌)永(昌)高速公路机电工程初步设计、科研院所集成系统、交通厅双网改造项目、天水过境段施工平面图、挂图、武罐路三维动画演示系统制作、中川、天水路、瓜州收费站情报板施工等。

在追求生产数量的同时，公司更加重视产品的质量，严把每一个质量控制关，做到设计施工合格率达到 99% 以上，每一名员工都具备高度的责任意识，并付诸于设计施工的每一环节，设计施工质量稳步提高，经济效益和社会效益实现了双赢。

这其中，与朗青公司主管领导的辛勤付出是密不可分的，全年据不完全统计，总经理和主要经营人员半数以上的时间是在外地谈业务，接投标，办资质，跑市场，他们不计个人得失，为了公司的发展壮大，积极收集市场信息，捕捉工作机遇，全年近2/3的休息日都是在旅途中度过的，他们的辛勤付出换来了朗青公司今天的收益，同时也正因为朗青拥有这样一个凝聚力强的领导班子，才使得朗青公司的员工队伍具有了稳定、团结、爱岗敬业的精神，才使得朗青公司有了今天这种蓬勃发展，欣欣向荣的局面。

20xx年1-xx月实现主营业务收入*万元，实现利润总额*万元，累计上缴税金*万元。

截止20xx年xx月31日止，公司资产总额*万元，其中：流动资产*万元，固定资产*万元(固定资产原值*万元)，无形资产*万元；负债总额为*万元(全部为流动负债)；所有者权益总额为*万元，其中，实收资本*万元，盈余公积*万元，未分配利润*万元。资产负债率为*%。

依照《公司法》的有关规定，及时了解和检查公司财务运行状况，并对公司的大额支出(万元以上)和采购予以监督，及

时了解公司主管人员职务行为，发现问题及时纠正，列席了20xx年度召开的所有董事会和总经理办公会，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况。

二0xx年度，朗青公司的一切经营行为，均符合《公司法》的有关规定，公司的主要经营者和领导在日常工作中均能严格按照设计院和公司规章制度办事，且能以身作则，例如报销事宜，公司目前实行五人签字制，杜绝了一支笔签字报销，特别是万元以上的开支采购等，均由总经理办公会讨论决定，经过税务和工商管理部门的多次审计，截止目前，未发生一起公司主管人员损害股东利益的行为和事件。

20xx年，朗青公司监事工作将继续探索、完善工作机制及运行机制，促进监事工作制度化、规范化；坚持定期不定期地对公司董事、经理及管理人员履职情况进行检查；加强对公司资金运作情况的监督检查，保证资金的运作效率。

朗青监事将严格依照《公司法》规定的监事职权行事，不越权，不代办，掌握和了解国家政策，履行好自己的职责，真正做到配合、协调。随着公司的发展和壮大，必要时将成立朗青公司监事会，从而完善整体工作，把监事职权落到实处，杜绝各类违法违规问题的发生，促进朗青公司和谐、快速、健康的发展。

理事会向监事会工作报告篇八

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。

理事会向监事会工作报告篇九

年1月17日第二届监事会第十九次会议召开，审议通过《关于公司首期股票期权激励计划所涉预留股票期权授予事项的议案》。

年3月11日第二届监事会第二十次会议召开，审议通过如下议案：

- 1、《关于公司20xx=""及其摘要的议案》；
- 2、《关于20xx的议案》；
- 3、《20xx年度财务决算报告》；
- 4、《关于公司20xx=""的议案》；
- 5、《关于公司20xx=""的议案》；
- 6、《关于公司20xx=""的议案》；

7、《关于续聘立信会计师事务所为公司年度审计机构的议案》；

11、《关于调整部分超募资金投资项目投资进度的议案》；

12、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

4月25日第二届监事会第二十一次会议召开，审议通过《关于第一季度报告全文的议案》。

年7月30日第二届监事会第二十三次会议召开，审议通过如下议案：

2、《关于年半年度报告及其摘要的议案》；

3、《董事会关于年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

年8月22日第三届监事会第一次会议召开，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》和《关于调整公司首期股票期权激励计划首次授予激励对象名单并注销部分已授予股票期权的议案》。

年10月24日第三届监事会第二次会议召开，审议通过《关于第三季度报告全文的议案》。

年11月21日第三届监事会第三次会议召开，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》和《关于会计政策变更的议案》。

年12月30日第三届监事会第四次会议召开，审议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》和《关于核销坏账的议案》。

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员通过查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，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审议的议案和会议召开程序，认为公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载。立信会计师事务所对公司年年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，该报告真实、准确、完整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

年，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号——超募资金使用》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

报告期内，公司根据超募资金项目的实际建设情况，调整了“苏州汇川企业技术中心项目”、“生产大传动变频器项目”、“生产新能源汽车电机控制器项目”和“生产光伏逆变器项目”的投资进度，以上事项已根据相关法律法规的要求履行了必要的审议程序，公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构出具了专项核查意见。本次调整不会对公司实施上述项目造成实质性的影响，不存在超募资金投资项目建

设内容、实施主体和地点的变更，不会损害广大投资者的利益。

（四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产情况。没有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司无重大关联交易行为发生。

（六）公司对外担保及股权、资产置换情况

监事会对报告期内发生的对外担保事项进行了核查，公司除为买方信贷客户提供担保外，没有发生其他对外担保事项。公司对买方信贷客户提供担保是出于公司正常生产经营需要，该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

报告期内公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换情况。

（七）对内部控制评价报告的意见

（八）对会计师事务所出具的审计报告的意见

关于立信会计师事务所针对公司年度财务情况出具的审计报告，监事会认为：该报告真实、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。

（九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序，防止了内幕交易的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

（一）监督公司依法运作情况，积极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，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

（四）进一步加强监事的内部学习。通过学习新知识，巩固自身专业能力，开展调查研究；跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。

xxx监事会

20xx年x月x日

理事会向监事会工作报告篇十

20xx年—20xx年，是公司贯彻国家粮食政策、实施规范化管理、粮食经营业绩最为突出的时期。在董事会的领导下，公司班子和全体股东一致，克服了市场波动、资金短缺和设施落后等不利影响，凝心聚力，务实苦干，努力实现了任期目标，经营业绩居全市七县(区)之首。累计实现购进xx578万公斤，销售xx113万公斤，毛利1391万元。报告期内，监事会通过审核和监督，对公司的工作做如下评价。

二届监事会努力改进工作方法，主动参与、积极介入董事会日常工作，多次参加重要会议和决策，了解和掌握了二届董

事会任期内的的工作。经过归纳，我们认为：过去的三年，董事会充分发挥领导核心作用，依法履行了《公司章程》赋予的职责，积极应对市场变化，不断深化内部改革，着力调整经营策略，优化工作思路，改善发展环境，创新管理模式，国有粮食购销企业逐步走上了制度化、规范化、效益化的发展轨道。

(二)对经营班子工作的评价

1.20xx年—20xx年的主要业绩

三年来，公司经营班子认真贯彻董事会的决策部署，积极应对金融危机和经济高速增长带来的压力，积极进取，务实争先，全面完成了董事会既定的目标任务，在5个方面取得了显著业绩。一是制度机制更加完善，企业管理科学规范；二是经营总量连续增长，增盈增效目标全面实现；三是基础条件逐年改善，经营环境和精神面貌逐步改变；四是执行政策严肃认真，风险控制能力明显增强；五是劳动关系和谐稳定，企业发展活力逐步增强。

2.经营管理中存在的矛盾和问题

一是思想僵化、自律意识不强。基层公司普遍重经营、重效益、轻学习，放松了员工的思想教育工作，使一些员工思想僵化，不思进取，人在新企业，心在“大锅饭”、“大国营”，懒、散、混、闹的问题突出；个别员工经常闹意见、起摩擦、弄是非，对待群众生言冷语，对待同事动手动脚，破坏团结，损害形象，社会反响较大。二是基础薄弱、资金长期掣肘。企业自有资金少，员工股本少，经营利润小，企业积累不足，金融支持受限，粮食收购资金长期短缺，“有粮无钱”、“打白条”等问题制约了企业的持续发展。三是经营成本高、盈利水平较低。企业设施陈旧，仓廩破损，设备落后，粮食出入库人工成本高，管理费用高，导致企业经营总量突破难、盈利目标提升难、员工收入增加难。

三年来，公司的各项工作成效显著，得到了市县粮食局的充分肯定。发展无止境，支持和服务发展是监事会的职责。为此，我们向本次大会提出如下建议。

(1)控制经营风险，强化综合管理。要积极把握形势，抢抓政策和市场机遇，持续深化企业内部改革，持续完善经营机制，使公司运行更加制度化、规范化、科学化。要完善董事会和经营层工作制度，着力提高管理层科学驾驭市场、控制风险和化解危机的能力，确保企业高效运行。要健全资产、财务、实物和账务管理制度，使公司运行质量更高、监督更透明、方法更合理。

(2)把握市场导向，强化开放意识。要在稳控县内粮源的基础上，放大思维，视角向外，紧盯国内市场，用好外部信息和资金资源，开辟县外购销市场，广泛开展合作交流，引导企业走出县外，谋求多维发展空间，持续提升粮食购销效益，引进开发饲料加工、果蔬保鲜等附营项目，积极推动企业转型发展、升级改造和多元发展步伐。

(3)落实责任目标，强化绩效管理。要继续贯彻现代企业经营制度，坚持质量效益优先的原则，进一步明确董事会、经营层和员工岗位责任制，落实年度购销、盈利和成本控制计划，把责任量化到基层、到具体人，使层层有责任，人人有担子，自我加压，自我管理。要不断改进劳动收入分配和考核制度，坚持含量工资制度，多劳多得，少劳少得，不劳不得，优奖劣罚，末位淘汰。

(4)积极转变作风，强化自律意识。要重视企业文化和员工思想建设，并纳入企业管理的全过程。要有针对性的开展政策理论和法规教育，进一步引导员工解放思想、转变观念、改进作风，树立正确的价值观、人生观和道德观。要倡导科学、文明、和谐、健康、向上的企业文化，遏制落后、低俗、萎靡、颓废、消极的不良思想倾向，认真解决好不利团结、影响整体、损害感情的人和事，维护公司的团结和统一。

三年来，监事会不断加强自身建设，改进工作方法，坚持日常监督与专项检查相结合，正确地履行了监事会职责。

(一) 监事会工作的回顾

1. 建立协调沟通机制。监事会成员能够经常交换意见，积极畅通意见建议沟通渠道，经常与基层经理、中层骨干和一些员工开展交流，听取他们对董事会、经营层和公司的意见建议，有重点、有针对性的向董事会、经理层提交意见建议3条。

2. 注重生产经营监督。在董事会和经理层的支持下，监事会成员多次列席了公司重要会议，了解和掌握了生产经营、财务收支、基础设施建议、收入分配和员工福利等方面的相关情况，提出建议和意见6条，均被董事会吸收采纳。

3. 主动开展财务监督□20xx年3月，监事会建议县局邀请县审计局，对公司三年来的业绩和财务进行了检查审计。

(1) 销售收入□20xx年6537, 6896.1元,20xx年66xx□2668.77元, 20xx年1, 5136, 2935.5元, 增长率分别为1.17%和xx8.8%□

(2) 销售成本□20xx年62xx□7351.31元, 20xx年6228, 4477.45元,20xx年1, 4563, 5092.38元, 增长率分别为0.29%和133.8%。

(3) 费用总额□20xx年436, 元□20xx年446, 2456.15元,20xx年684, 7169.64元, 增长率分别为2.24%和34.83%。

(4) 利润总额□20xx年-66, 1617.99元,20xx年-5296.92元,20xx年-68, 5951.43元。

(5) 资产负债率□20xx年92.73%,20xx年93.2%,20xx年83.42%。

(6) 总资产增长率□20xx年27.86%,20xx年7.15%,20xx年7.13%。

从审计看，公司财务资料真实，财会账务规范，原政策性财务挂账与新企业完全剥离，债务包袱解除，经营业绩有所增长。3年来，经营利润和库存粮食结存统算后，盈亏基本平衡，盈利水平低。但企业资产和股本实现了保值增值，员工工资、福利和社保金无拖欠。

4. 加强政策性业务监督。以经营安全为重点，结合清仓查库和库存普查，审核了省县储备粮“三账一表”，通过实物对口，表簿对账，政策性粮食经营、储备账实相符，规范化管理措施扎实到位，无差错、无疏漏。

(二) 监事会今后的任务

1. 依法完善监督职能，确保各项工作顺利开展。认真贯彻国有粮食企业发展政策，进一步学习《加强和改进国有企业监事会工作的若干意见》及其配套办法，明确职能、任务和目标，完善制度，提高监督工作水平。积极改进监事会工作方法，加强与董事会、经理层和股东的沟通联系，疏通监督工作渠道，确保工作方向、路径和方法合法合规，监督工作成效更加突出。

2. 维护整体和股东权益，增强主动服务意识。监事会成员要经常深入企业、深入具体工作环节，了解实情，掌握动态，多联系、常沟通，广泛收集不同的意见和建议，实事求是，客观公正地反映问题，有的放矢地提出合理化建议意见，帮助企业纠正不足，改进方式，维护股东利益。

3. 加强决策和财务监督，增强企业管理的透明度。坚持公司决策见证和财务检查制度，及时掌握董事会决策、经营层管理和企业财务运行状况，适时提出建设性意见，增强决策的透明度，推动企务公开，增强知情权，维护整体利益，保护股东权益。

各位股东，这次股东大会已经绘制了公司发展的蓝图，今后

的任务目标已经明确。监事会及其成员将与大家目标同向，思想同心，行为同步，勤勉工作，努力完成这次大会预定的各项工作任务。