

最新监事会监督检查报告 监事会工作报告 (模板9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。那么我们该如何写一篇较为完美的报告呢?下面是小编带来的优秀报告范文,希望大家能够喜欢!

监事会监督检查报告 监事会工作报告篇一

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,未发现有违规违纪问题。

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。

监事会监督检查报告 监事会工作报告篇二

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《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。

监事会监督检查报告 监事会工作报告篇三

按照局党组倡导的“办实事、重实绩、求实效”，“厉行节

约、勤俭办事业”的精神，立足地税实际，多方筹集建设资金，争取将十里铺税务所建成适应地税基层工作需要的标准化税务所，以有效地改善基层办公条件，促进和加强基层建设，推动米脂地税事业的健康发展。

(一)加强基础设施建设

的所有电脑都进行了统一更换，并为每台电脑连接了内外网，这样使税务所与县局、市局以及其他税务所信息互动更加频繁。

2、基于税务所室内环境陈旧，部分墙皮多有脱落，所以对所有办公室进行了统一刮白处理，使室内环境更加整洁、美观、漂亮，并对院子墙壁进行粉刷，主体为蓝色，蓝底白字，视觉效果较佳。

3、改善了办税厅的环境，拆除了原有的玻璃墙，方便了与纳税人的交流、沟通。

4、环境卫生、整洁、优美。办税场所标牌、标志、标识设置规范。建立健全了卫生责任制度，明确了责任人，实行目标管理，定期或不定期地进行督促检查或评比，消灭卫生死角，实现“净化、绿化、美化、硬化”，保持良好的所容所貌。

5、加强地税文化载体建设，为十里铺税务所建起“三小室”（小文化室、小活动室、小档案室），方便了职工业余生活。

(二)建立健全工作制度

1、坚持以制度治所，建立健全了适合本所实际的工作制度，把各项工作纳入规范化、制度化、程序化管理的轨道，并使其深入人心，得到全面贯彻落实。

2、建立了符合本所实际的政治学习制度和业务学习制度，切

实提高干部队伍的政治素质。

3、实行公开办税制度，坚持“文明办税八公开”。即税收法规公开、纳税人权利和义务公开、办税服务公开、税务干部廉洁自律有关规定公开、违章处罚公开、稽查工作规范公开、违反规定责任追究公开、社会监督公开，并将其做为税务所政务公开的基本内容，形成制度，抓好落实，做到公开形式鲜明，公开内容及时、充实。

4、健全了税收业务管理制度，做到税收会计、统计、税款入库和业户的纳税管理等都有章可循。

5、健全内务管理制度，包括档案文书、考勤、值班、车辆、安全、财务等方面的制度。

6、结合十里铺税务所实际情况，落实上级领导机关制定的思想政治工作、党风廉政建设等方面的各项规章制度。

(三)加强规范化征收管理

1、坚持以组织收入为中心，强化征管基础工作，规范税收征收管理，提高征管水平，确保地税任务的圆满完成。

2、严格执行《中华人民共和国税收征收管理法》，依法做好税务登记、纳税申报、税款征收、票证管理、税务稽查等工作。

3、按照省局下发的《税收征管业务规程》及有关规定，规范了办税程序，严格执法，文明服务。

4、加大了税法宣传力度，制定《便民服务指南》，为纳税人提供简明、实用的税法宣传服务。

5、征管资料规范。按照市局的规定对所有涉及到的征管资料

以及稽查、税政、计会等业务资料严格按照规定填写、发送、归档和保管。

(四) 强化内务管理规范化

1、语言规范。税务所工作人员在执法服务过程中能自觉使用文明用语，做到语言文明规范，杜绝文明忌语。

2、行为规范。税务所工作人员在执行公务时，能做到着装规范、整洁、仪表端庄，挂牌服务，持证检查，保持良好的精神状态和工作秩序。

3、财物管理规范。税务所加强对财产物品的管理，严格执行《榆林市地方税务系统经费管理暂行办法》和《榆林市地方税务系统固定资产管理暂行办法》，对购置的固定资产、用具等进行登记、造册，并明确专人保管，定期对经费进行审计并对单位设施和用具进行清查与维护。

4、做好安全保卫和保密工作，对本所干部进行经常性的安全教育和保密教育，严守党和国家机密，严格值班保卫制度，防止各种责任事故的发生。

5、以提高干部的整体素质为目标，搞好基层干部日常的政治业务学习和培训，抓好各项学习、培训制度的落实，以素质教育为基础，业务培训为重点，抓好岗位练兵活动，使基层干部达到“懂政策、会微机、能征税、会查帐”的基本要求。

6、全面落实党风廉政建设有关规定，加强基层税务所的廉政建设，防止违法违纪现象的发生。

以上就是对十里铺税务所验收的基本情况，我局通过对十里铺税务所的标准化建设，努力打造服务规范、行为规范、语言规范、执法规范、物态规范、制度规范、考核规范的地税机关，为推动米脂地税事业跨越式发展而做出贡献。

监事会监督检查报告 监事会工作报告篇四

按照佳木斯市政府编制委员会对市供销联社“定编、定岗、定机构”三定方案的文件批复通知(佳编□20xx□17号)要求，市供销联社监事会挂靠在办公室，未设独立机构。目前，市社党委在省社的大力支持和帮助下，正积极同市政府、组织部门协调沟通，申报单独设立监事会办公室，完善监事会机构。

年初以来，市供销联社深入贯彻落实国务院□20xx□40号、省政府□20xx□xx5号文件和省供销社“六代会”精神，按照省社监事会的统一部署，紧紧围绕市社党委和理事会的中心工作，精心谋划，狠抓落实，各项工作都取得了较好成绩。

(一)精心准备，申报监事会机构设置。

市社党委对加强监事会组织机构建设高度重视，认为设立监事会是党中央、国务院和省委、省政府有关文件的明确要求，是供销社组织建设的重要组成部分，是新形势新任务的需要，按照省社《关于进一步加强供销社监事会机构设置的通知》要求，佳木斯市社认真部署，准备相关材料，进一步完善“三定”方案，向市政府申报单独设立佳木斯市供销合作社联合社监事会，完善供销合作社的内部管理体制。经市社党委研究决定，在监事会机构设置未审批之前，暂时由办公室代管监事会相关工作，行使监督职能，把监督工作作为供销社工作中不可缺少的一部分。

办公室代管监事会工作以来，认真按照总社监事会确定的“调查研究、反映情况、监督检查、提出建议”的工作方针，创新工作方式。紧紧围绕供销社的中心工作，采取有效措施，深入调查研究，了解社情民意，不断加强民主管理，推行公开化、公平化、公正化办公模式。市社办公室人员积极加强同下属企业的联系，及时收集信息，深入基层调查了

解情况，广泛征求职工意见，确保联系渠道畅通，取得良好效果。

1、抓好项目建设，进行全程监督。佳木斯市于20xx年被确立为全国第二批再生资源回收体系建设试点城市之一，并获得国家3300万政策扶持资金。2019年，项目正式开工建设，市社党委要求办公室要在项目建设过程中，履行监督职能，做好相关检查工作，确保再生资源体系建设高水平、高质量、高标准。

2、参与企业改制，加强资产管理。为顺应市场经济潮流，深化企业经营体制改革，市社对社属企业进行改制，增强企业活力及参与市场竞争的能力。2019年，是企业改制收尾阶段，在改制过程中，办公室积极参与，行使职能，确保社有资产安全。重点加强对改制企业的监管，防止社有资产流失，确保产权归属，保护企业权益，维护职工利益。参与重大事项的研究论证及日常监管，确保企业改制顺利进行。目前，佳木斯市社企业改制工作已全面完成。

3、搞好团结协作，全局工作有序运行。办公室在参与决策时，能够站在监事会的立场，积极建言献策。在行使监事会职能的过程中，能够同各个部门搞好配合，团结协作，确保全局工作有序进行。

当前存在的主要问题就是监事会机构没有设立，没有专职从事监管的工作人员，办公室的同志工作任务多，有时候会顾此失彼，增加工作负担，影响工作效率。同时，对于监事会的相关规范制度无法落实，相关工作无法开展。

1、做好同市委组织部的工作，健全组织机构，做好监事会机构设置工作。

2、加强领导，选派专人负责监事会工作，完善监督组织体系，配齐配强主任和工作人员。

3、创新工作方法，加快建立健全相关规章制度，为开展好监事会工作打牢基础，积极发挥监事会的监督作用。

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、内蒙古省道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在 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。

监事会监督检查报告 监事会工作报告篇五

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。

监事会监督检查报告 监事会工作报告篇六

我受县联社监事会的委托，向大会作工作报告，请予审议。

x000年x0月根据国务院对江苏省农村信用社改革试点工作的总体要求，在各级政府和人民银行的领导下，我们组建了统一法人的县联社，实行了理事会、主任室、监事会分设，在上级人行、省联社、县联社党委的直接领导下，全体监事会成员勤勉敬业，廉洁从政，遵守章程，履行监事会工作职能，找准角度，推动改革，促进发展，通过积极有效的工作，使县联社监事会在监督力度、监督方式、监督效果等方面都有所进步，较好地发挥了监事会的监督职能作用。

（一）参与决策，规范运作，合规有效监督

监事会是由社员代表大会授权实施监督的法定机构，它对社员代表大会负责，其目的是维护存款人和社员的合法权益。但在实际工作过程中，监事会怎样处理好既对理事会的决策、主任室的经营实施监督，又不干预其决策、经营活动的矛盾，如何在动态的监管过程中发现理事会和主任室经营中存在的问题，真正地做到，在源头上防范理事会的决策失误和主任室的运作失误，在经营管理的全过程中发挥监事会的监督作用，防范农村信用社高级管理人员的职业道德风险和职业行为风险。我们的主要做法是：重大问题的处理上实行“三长一会”联席制度，日常的经营管理上做到“三权”分设，努力打造农村信用社的“两大优势”。具体地讲，就是在县联社的重大问题的决策上，实施以理事会、监事会、主任办公会为运行基础，以理事长、主任、监事长为运行纽带的联席会议制度，在日常的经营管理中，真正地按照现代企业制度的要求做到

了决策权、经营权和监督权的分设，切实达到各负其责，协调运转，有效制衡的治理目标，在经营管理的全过程中，不断打造农村信用社的体制优势和机制优势。

三年来，通过合规、有效运作，促进了我县农村信用社各项经营业务的发展，提升了农村信用社管理水平和内外部形象。至x00x年x月末，亿元，亿元，各项存款在全县金融机构县场占有率由x000年的xx%上升到目前xx%□提高x个百分点，今年x个月净增x.x亿元，总量位居全省前十位，长江以北第一；各项贷款xx.0x亿元，较年初净增x.x亿元，亿元，年增长率xx%□不良贷款绝对额、占比双下降，亿元，不良贷款占比由x000年x月末的x0%下降至现在的xx.x%□净下降x0.x个百分点，三年预计可实现利润xxx0万元，完全可望完成和超额完成省联社下达的各项经营指标；全系统县级文明单位xx家，县级文明单位x家，古贲信用社被省委省政府命为“江苏省文明单位标兵”，是全省农村信用社系统唯一获此殊荣的单位。

监事会认为：县联社理事会三年来的一系列重要决策程序规范，合法合规，切合实际，积极有效；县联社主任室三年来的工作符合社员大会和理事会决议要求，能够切实贯彻理事会各项决策，运作行为规范，措施得力，效果明显。

（二）找准角度，改进方式，科学规范监督。

根据xxxx县农村信用合作社联合社章程规定监事会行使下列职权：向社员代表大会报告工作；派代表列席理事会会议；监督本联社执行国家法律、法规、政策、监督本联社经营管理、财务管理及其分支机构的管理、协调和指导；对理事会决议和主任的决定提出质询并要求复议；章程规定和社员代表大会授予的其它职权，根据章程规定的职权，我们监事会三年来找准位置，调整角度，改进方式，科学规范地开展监督工作。

三年来，监事会积极配合理事会、主任室强化内控制度建设，参与和协助制定了《资金管理辦法》、《财务管理辦法》、《信贷管理辦法》、《安全保卫工作违规处罚辦法》以及《内部审计稽核工作制度》等一系列办法制度，并根据上级行、社和自身规范化管理的需要，将行社分脱以来县联社在经营管理形成的一系列管理制度和办法，进行了认真的总结整理和修订，形成了包括机关管理、人事管理、计划信贷、财务会计、监察审计、微机管理、三防一保七大类五十多项制度、办法和规定，编印了《xxxx县联社综合管理资料汇编》。进一步规范了信用社的经营行为，强化了县联社统一管理，也为监事部门实施更好的监督提供了依据和基础，切合实际的管理制度，环环相扣的管理体系，促进了农村信用合作事业的稳步发展。

为保证监事会工作制度化、规范化，依据县联社章程的有关规定，制定了《xxxx县农村信用合作社联合社第一届监事会工作制度》，对本届监事会的工作程序，议事规则作出了具体规定，明确了监事长和监事的主要职责，对监事实行分工负责制度，广泛收集社员的建议，保证监事会职责的有效履行和工作质量的逐步提高。

x00x年x月，根据省联社监事会苏信联监[x00x]x号文件要求，我们对xxxx县农村信用社x00x年上半年信贷工作质量和信贷内控制度执行情况进行了监督检查。检查结果是《xxxx县农村信用社信贷管理制度严格信贷资产形态反映正确，不良贷款责任认定和经济赔偿处罚动真碰硬，贷款担保手续有效合规，清理不良贷款力度不断加大，大额贷款会办备案制度完善，信用社贷款管理和内控制度逐步地得到完善、规范、提高。

监事会监督检查报告 监事会工作报告篇七

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。

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，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，监事会透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。

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，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。

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) 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□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，顺利透过了iso9000和ce认证年度审核，取得和透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，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。

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□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。

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。

5) 公司制度执行力和基础管理工作需要继续加强□20xx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，需要透过不断加强责任制工作考核，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。

20xx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20xx年公司总体目标基础上，严格落实经济职责制考核办法。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20xx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。20xx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。

监事会监督检查报告 监事会工作报告篇八

一年来，公司监事会以20xx年度股东会精神为指导，紧紧围绕生产经营、改革发展的稳定大局，全面贯彻落实公司三届三次董事会、三届二次股东会所确定的各项工作部署和工作奋斗目标，在事关公司重大决策、原则、立场上，监事会始终能够正确认识和分析公司面临的新形势、新任务、新要求，站在全力维护公司改革与发展全局利益的高度，站在维护全

体股东和广大员工合法权益的立场上，以召开监事会工作会议，深入部室、车间、班组、生产一线调查了解等多种形式，征集股东和员工的合理化建议和意见，以高度负责的主人翁责任感和严谨细致的工作作风，向公司董事会及时反馈收集的各类信息及情况，并对董事会工作提出诚恳的批评意见和合理化建议。

监事会成员在参加董事会召开的会议，及其他会议时，对事关公司改革发展、转变经营方式等各项重大决策，旗帜鲜明、立场坚定，予以全力支持，全力维护公司来之不易的大好形势，积极主动谏言献策，及时提出意见和建议，为提升董事会重大决策方面的民主化、科学化、规范化水平，做出了积极的努力。监事会认真履行工作职责，依照法律和工作程序对生产经营等各项工作进行监督，为公司重大决策和奋斗目标的顺利实施以及贯彻落实提供了有力的保障。监事会成员团结一致，密切协同配合，经常保持信息沟通，做到收集反馈意见渠道畅通。同时，进一步强化了责任意识、大局意识，在各自不同的生产岗位上，带头争当执行公司各项规章制度的模范，全身心投入到大干生产任务的高潮中，以身作则，率先垂范，以不断争创新的生产、工作成绩的实际行动，有力促进了监事会各项工作的顺利进行。

20xx年度股东会召开以来，监事会成员在忠实履行工作职责的同时，不断强化自身素质锻炼和提高，以高度的责任感和使命感，把切实维护股东和员工的合法权益作为监事会的工作重点认真做好。监事会监事长通过列席董事会会议，积极主动谏言献策，千方百计为顺利推动生产经营等各项工作不断取得新成绩保驾护航。监事会始终坚持正确行使监督权力，将监督工作有机融入生产经营等各项工作中，严格按照工作职责和程序，认真办理、协调解决股东提案，有力促进了公司各项工作不断迈出新步伐。

监事会认为：一年来，公司董事会解放思想、创新思路，发扬民主，集思广益，做出了一系列重大决策和各项奋斗目标

是完全正确的。20xx年是公司发展史上不平凡的一年，在董事长xxx的带领下，董事会一班人坚持原则，秉公办事，采取重大事项民主讨论，广泛征求意见，使得20xx年公司全年工作没有因为重大决策失误，给公司及股东，员工带来不应有的损失，董事长xx同志更是谨慎行事，勤勉做人，为公司全体员工做出了好榜样。董事会逐步完善、建立健全的工作制度和措施，是完全符合生产经营等各项工作实际的。在董事会的强力领导下，全体股东和广大员工共同辛勤劳动、团结拼搏，取得了生产经营、改革与发展的应有业绩，全体xxx倍感欣慰。监事会在以后的工作中将不遗余力、全力以赴、全方位支持董事会的工作。监事会按照工作职能，积极参与对公司财务运营工作的监督审查。监事会认为：公司财务工作严格依法办事、制度健全、数据准确、程序规范，客观、公正、真实的反映了公司的财务状况和生产经营实绩。监事会认为：在董事会的正确领导下，各位董事、经理层组成人员能够以公司大局利益为重，恪尽职守、认真负责，使公司生产经营工作取得了一定成绩，两个文明建设工作有了新的进步，为公司20xx年经济工作实现新的更大发展提供了有利的发展空间。

各位股东，一年来，公司监事会严格履行《公司法》赋予的权利和义务，做到切实维护股东权益，全力推动公司改革与发展不断向前迈进，忠实履行工作职责，做了一些有益的工作，但距公司确定的各项奋斗目标和工作要求、全体股东和广大员工的期望还有很大差距，思想上对监事会工作重视程度不够，履职尽责方面做的很不到位，工作经历，经验都有待提高。我们将在今后的工作中，认真贯彻落实好董事会的各项工作部署，不断加强监事会的自身建设和监事会成员综合素质的提高，解放思想、创新工作思路、转变工作作风，加大监督检查工作力度，认真负责，扎实的做好监事会的各项工作，为实现公司经济新的更大发展作出应有的贡献；为公司顺利转型及三步走战略的实现保驾护航。

1. 紧紧围绕公司20xx年度股东会确定的各项工作奋斗目标和各项工作任务，围绕中心，服务大局，解放思想，坚定信心，积极主动、认真负责做好各项工作。要不断提高工作质量，积极发挥主观能动性，主动谏言献策，为顺利实现公司20xx年转型升级和各项奋斗目标，努力营造奋发有为、开拓创新的浓厚发展氛围。

2. 严格依照《公司法》和《公司章程》依法照章办事。为进一步规范公司的各项规章制度，提出意见和建议，要通过列席董事会会议，定期召开监事会会议等有效途径，就全体股东、广大员工普遍关心的热点、难点问题，进行认真的调查研究，及时向董事会提出意见和合理化建议。对公司的重大决策、生产经营管理、财务管理等方面的工作，充分发挥好监事会的监督、保证职能和作用，促进公司决策程序的科学化、民主化、规范化，推动公司经济平稳较快发展。

3. 积极主动协助、配合董事会做好股东提案、督办工作，切实维护好全体股东和广大员工的合法权益。

4. 坚持定期检查财务工作，认真听取生产经营，企业管理等各项工作的汇报，及时提出整改意见和合理化建议，推动各项工作健康、有序、高效的运行。

5. 大力加强监事会的思想、组织、作风建设，努力提高监事会的履职能力、监督、议政工作水平，促进监事会工作创新能力的提高，增强监督检查的效果，认真履行好监事会的工作职能，为促进生产经营、加快改革与发展步伐起到保驾护航作用。监事会诚恳希望全体股东、广大员工对监事会的工作提出宝贵意见。

各位股东、列席代表[]20xx年度股东会提出了20xx年及今后一个时期的宏伟战略发展奋斗目标和主要工作任务。让我们在公司党委、董事会的坚强领导下，以党的及十八届三中全会精神为强劲动力，认真贯彻本次股东会议宗旨，统一思想、

提振信心、凝心聚力、团结拼搏，以高度的主人翁责任感和紧迫感，全身心投入到公司转型升级及各项工作任务中，为全力实现20xx年的各项奋斗目标，胜利实现全面建设新xx的历史重任而努力奋斗。

监事会监督检查报告 监事会工作报告篇九

1、坚持定期会议制度，加强内部工作协调□20xx年，监事会通过列席公司董事会议事会和经营班子会议，对公司财务、经营管理和公司内部控制中存在的问题及时提出了改进意见。同时在监事会内部逐步完善工作机制，坚持每周一次工作协调，针对董事会决策贯彻落实和公司财务、经营风险进行评估和深入研究，对重大事项和风险评估出具了相关报告和建议，从整体上增强了对公司依法经营情况的认知、把握和监督。

2、加强日常监督，开展工作检查□20xx年监事会参与了对机动科等职能部门组织的招议标监督项目1000余项，对不符合程序和招标规定的事项及时提出意见并监督其纠正。参加了每月原、燃、辅料和产成品盘点监督，督促从6月份开始将板头深加工纳入实地盘点范围。积极开展现场监督检查，发现和督促现场存在的设备、备件管理不善、进厂辅料质量问题、合金库存货积压等问题得到有效改善。

（1）完善监事会内部信息平台□20xx年，监事会围绕财务监督建立起分月成本数据对标和资产负债表主要报表项目变动情况跟踪，开展了三大报表审核分析，对股东权益保障情况和公司财务与经营风险进行预警和揭示，提出改进经营管理建议20余项；围绕全公司物料平衡监督，完善了各类进厂原燃辅料磅单和质检化验数据统计分析，建立了中间循环物料统计信息和商品材坯销售数据监督，开展对进厂原辅料现场不定期抽样，并与相关部门数据和结算抽查核对，按月开展了进销存、产销存和投入产出平衡分析。围绕公司经营管理

效率与效果监督，加强了生产、设备运行的跟踪监督，建立起招标投标结果统计数据与合同统计分析制度，对招标与合同价格问题，及时向主管部门提出了监督意见。

(2) 坚持重点事项监督和举报事项调查。一年来，我们对15个项目进行了跟踪监督和调查，涉及生产方面有：客户举报**科排产问题、****板材补产超量问题、1#轧线双边剪耐磨板质量问题、1#轧机平衡缸事故、烧结发电项目化学水管道变更问题和20xx年能源网合同执行情况等。涉及经营方面有：5月末原料库亏库问题、**板材陆销问题、除尘灰外卖问题，3#转炉炉壳采购问题、**一揽子合同签订与履行情况；**烧结、高炉皮带承包合同情况以及板头深加工项目的跟踪调查。涉及内部管控方面有：1#锅炉省煤器事故、炼钢塞棒折断事故、高炉燃烧阀等事故处罚落实情况等。

(3) 密切关注董事会决议的落实。参与了**钢渣加工设备移交监督工作，跟踪了**钢渣加工项目和扇形段结晶器承包，对20xx年成本利润指标完成情况进行了跟踪分析。

20xx年是钢铁市场跌宕起伏的一年，公司经营班子按照董事会决策部署，以节能挖潜为动力，加强设备、质量等基础管理工作，促进公司生产经营和综合管理水平逐步趋稳向好。报告期内，监事会通过审核会计报表、实施经营监督与检查，未发现重大违规违纪行为，但也存在管理粗放、效益低下问题，距离董事会要求和股东价值最大化要求有一定距离。现对经营班子一年来总体工作做以下评价。

1□20xx年主要工作成绩

1) 生产、经营管理。实现了以产量为中心向成本效益为中心的生产组织模式转变，推进生产平衡、工序协调和产销衔接，全年共产铁244.77万吨，钢坯243.73万吨，板材218.05万吨，工序产品成本和炼铁加工费、炼钢熔炼费和轧钢加工费指标比20xx年有所改善。全年共销售钢坯20万吨、板材218万吨完，

成主营收入955131万元，在市场持续低迷的情况下维系了资金链运转。

2) 资产管理。截止到12月31日，公司资产总额109亿元万元，比年初增长9.92%；负债总额85.7亿元，比年初增长9.02%；所有者权益总额23.7亿元，比年初增长13.29%，资本保值增值率xx3.29%□其中：固定资产期末净额63亿元，比年初增加16亿元，存货资金占用3.64亿元，比年初下降2.83亿元。

3) 安全和能源环保管理。不断强化安全教育培训，深化安全整治活动，加强生产现场安全检查，全年未发生重大工伤工亡事故；加大能源环保管理和监督考核力度，促进吨钢能源成本和环保工作比20xx年有所改善。

4) 设备管理。狠抓设备基础管理，从油品质量监督、设备冷却、液压润滑等基础性工作入手，完善制度、制定标准。不断改进设备点巡检和预防性检修管理工作，提高了设备完好水平，使事故率比20xx年下降22%，维修费用也有所降低。

5) 品种质量管理。计划外产品比例为比年初降低了53%；质量管理体系和产品质量认证工作进行了年度监督审核□ce认证和英国船级社换证认证并一次通过；产品开发了高层建筑结构用钢、美标铌钒结构钢、欧标非合金结钢加硼钢、合金结构钢等十几个新品种的研制开发工作，成为公司挖潜增效新的增长点。

6) 技改工程和固定资产投资管理□20xx年公司新上了90万吨型钢线项目和公司大三级系统，先后实施了35mw发电项目、饱和蒸汽发电、烧结余热发电等重大节能技改工程以及节能泵改造、热风炉改造等一批技改项目。这项项目按计划按期投产以后，必将大大挖掘公司成本潜力，增强公司的竞争优势。

7) 其他管理□20xx年公司进一步精干了企业编制，简化了管

理流程；对外委电机修理和外委工程管理加强了管控；现场5s管理水平得到保持；党政工团齐抓共管、密切协作，开展了“创建党员精品岗位”和“争先创优”等活动；不断改进职工业余文化生活，提升工作理念，特别是推出了《企业管理训条》和《诚信十八条》教育，使全员工作状态和精神面貌明显改善。