

社会组织监事会工作报告(模板7篇)

在现在社会，报告的用途越来越大，要注意报告在写作时具有一定的格式。那么我们该如何写一篇较为完美的报告呢？下面是小编为大家带来的报告的范文模板，希望能够帮到你哟！

社会组织监事会工作报告篇一

，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

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

社会组织监事会工作报告篇二

一、建好基地，激活职能促发展。

进一步修改和完善区社会组织培育发展中心工作流程和内部管理制度，切实履行培育发展优质组织、规范整顿违规组织、培训评估在册组织三项服务职能，全年孵化优质组织36个（符合经济社会发展方向的四类组织），整改各类违规组织54个（年检和日常监管中查处的组织），培训农民资金互助合作社（针对两周专项调研中发现的问题）、行业协会（政社未分的）等重点组织3次95人，目前评估工作已进入初评阶段。

二、谋划创投，激发活力促创新。

今年我局在xx市率先出台公益创投方案，将市场风险投资理念引入社区公益服务领域，工作服务关口下移至社区，有力推动了政府购买服务进程、加大了社会组织扶持力度、创新了“三社”联动工作模式、扩大了福利彩票社会影响力。社区公益创投工作历经一次初选、二次筛选、三次优化，最终结题评出20个服务社区的项目。所有项目均通过了省社工专家组的综合评定，其中2个项目被市局选为优质项目，上争资金8万元，“夕阳红·扶老上网”项目被树立为全市模范项目，泰州日报、电视台进行了跟踪报道。

一是强化年检职能。年初对年检报告书分类进行了大幅修改，力求简洁适用，3月初及时下发年检通知，经过业务主管单位

初审——登记管理机关再审——培育发展中心整改——整理归档、总结上报，年检率和年检质量较往年有了较大提高。二是加强日常监管。充分发挥社会组织领导服务小组的协调指挥作用，注重联合执法、分类执法、重点抽查，在实践中整理制作出十三项工作流程。三是推进评估工作。下发今年度评估通知，尝试把评估工作与公益创投工作有机结合，做到“以评促创，以创带评”。在评估建设中，确立了“基础条件、组织建设、业务活动、社会评价”四个一级指标，并衍生出58项二级指标、65项三级指标、155项四级指标，全面衡量社会的综合能力，把社会组织建设纳入标准化建设的轨道。

社会组织监事会工作报告篇三

广东新社会组织数量多，涉及领域广，已日益成为推动经济社会发展的一支重要力量。据统计，截止到xx年3月，全省共有新社会组织23261个，新社会组织从业人员65.6万多人，其中党员61561名，占总数的9.3%；已建立党组织6085个。近年来，我省在加强新社会组织党建工作方面采取了一系列措施，取得了良好成效。一是抓党组织组建。坚持“支部建在行业”与“支部建在协会”、“支部建在社区”相结合，以“建、联、挂、派”等多种形式，不断扩大党组织覆盖面。二是抓制度规范。制定出台关于加强新社会组织党建工作的意见，对新社会组织中党组织设置、隶属关系、工作分工、党员教育管理等进行规范指导。三是抓群团建设。坚持党组织与群团组织相结合，普遍推行“党群工作一体化”党建模式，实行党、工、青、妇组织对应设置、人员交叉任职、工作互动。四是抓投入保障。积极探索社区党建、园区党建与新社会组织党建工作相结合的途径，实现党建资源共享。有些地方采取将党建经费纳入财政年度预算，将收缴的党费全额返还，对基层党务工作者给予适当补贴，对困难党员给予补助等形式，为新社会组织党建工作的开展提供了物质保障。

一是党员难找。有些党员由于种种原因不愿意亮出身份，这给党组织开展工作带来了不少困难。而且，发展党员不容易，党建工作的影响力有待提高。二是党组织难组建。目前全省新社会组织中党组织的组建率只有26%。已建立党组织的，也主要集中在会计师、律师等行业。三是活动难开展。由于部分业主、合伙人对党建工作认识不到位，加上活动场所等条件限制，一些新社会组织党组织难以正常开展活动，无法发挥作用。有的党员对传统的“三会一课”、读书读报等活动兴趣不大，参与积极性不高。

第一，进一步提高思想认识。要从巩固党的执政基础，推动科学发展、促进社会和谐的高度，充分认识加强新社会组织党建工作的重要性，坚持循序渐进、改革创新、注重实效的原则，树立服务的理念、引导的理念、促进和谐的理念。

第二，进一步完善管理服务机制。坚持谁审批谁主管，谁主管谁组建，谁组建谁管理的原则，没有业务主管单位或业务指导单位的新社会组织，其党建工作由登记管理机关领导和管理。将新社会组织党建与社区党建统筹谋划、同步推进，完善现有机构人员设置，有条件的地方可设立新社会组织党工委，加强专职党建指导员队伍建设。

第三，进一步创新方法方式。创新党组织组建方式，以行业协会、商会、民办教育学校和职业培训学校为重点，逐步向其他新社会组织铺开。创新党组织活动方式，按照“业余、小型、灵活、分散、实效”的原则，充分利用互联网和现代科技手段，开展经常性的教育培训活动，开展让党员喜闻乐见的活动。

第四，进一步加强组织建设。选好配强党组织负责人，把党性强、业务精、有一定组织领导能力和党务工作经验的行政负责人或合伙人、管理者选拔为党组织负责人。建立活动经费保障、活动阵地建设制度，探索建立区域党建资源共享机制。在新社会组织中评先评优活动，增强党员的创先争优意

识。积极拓展党员参政议政渠道，在推荐党代表、人大代表、政协委员等人选时适当考虑新社会组织党员。健全党员关怀帮扶机制，通过开设党员维权热线、实施结对帮扶等形式，帮助党员解决实际困难。

社会组织监事会工作报告篇四

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

认真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。

社会组织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。

本报告期内公司监事会共召开5次会议：

（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。

社会组织监事会工作报告篇六

（二〇〇xx年年度报告》；

（三〇〇xx年度内部控制自我评价报告》；

（四〇〇xx年第一季度报告》；

（五）xx年半年度报告》；

（六）xx年第三季度报告》。

xx年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会成员列席了公司董事局会议，对公司重大决策和决议的形成，以及表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。

（一）公司依法运作情况

xx年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事局会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。

监事会认为xx年度公司董事局运作规范、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）检查公司财务情况

报告期内，监事会对xx年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。

监事会认为：公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载。瑞华会计师事务所对公司xx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xx年度的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

本公司近三年内无募集资金行为；本公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。

（四）公司收购、出售资产情况

监事会对公司收购、出售资产的情况进行检查，认为：报告期内，在公司收购、出售资产的交易中，没有发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（五）对关联交易的意见

监事会对公司关联交易情况进行检查，认为：报告期内，公司发生的关联交易均属于公司正常经营需要，交易计划已事先按照审批程序取得董事局会议或股东大会的批准，交易行为遵照市场化原则，也履行了相关的批准程序，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，没有损害公司和其他非关联股东的利益。

（六）内部控制自我评价报告

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

□xx年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，自我评价报告真实、完整地反映了公司内部的实际情况。

（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

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，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管理制度体系，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，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

（一）按照公司《章程》的有关规定，进一步监督促进公司法人治理结构的规范运行，决策机构的协调运作。

（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。

（三）加强监事会自身建设，注重监事人员业务素质的提高。监事会将继续加强业务知识的学习，积极开展工作交流，增强业务技能，创新工作方法，提高监督水平。

xx年，监事会将一如既往地支持配合公司董事局和经营班子依法开展工作，充分发挥好监督职能；维护股东利益，诚信正直，勤勉工作，圆满完成公司xx年的工作目标和任务，促进企业稳健发展。

以上报告，请股东大会审议。

谢谢大家！

社会组织监事会工作报告篇七

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

(二) 二届监事会第八次会议

- 1、《__年第一季度报告全文》的议案

(三) 二届监事会第九次会议

(五) 二届监事会第十一次会议

- 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

(六) 二届监事会第十二次会议

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》

(八)二届监事会第十四次会议

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。