

# 最新银行监事会工作总结 监事会工作报告 (优质7篇)

报告是一种常见的书面形式，用于传达信息、分析问题和提出建议。它在各个领域都有广泛的应用，包括学术研究、商业管理、政府机构等。那么什么样的报告才是有效的呢？下面我给大家整理了一些优秀的报告范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

## 银行监事会工作总结 监事会工作报告篇一

根据《公司法》和《公司章程》赋予监事会的职责，我受监事会委托，向股东大会作xx年监事会工作报告，由全体股东审议。

(一)报告期内，公司监事会共召开了五次会议：

年7月25日，监事会召开今年第一次会议，讨论冻结公司资产和5万元律师咨询费的使用问题。

年8月30日，监事会召开本年度第二次会议，讨论董事会提前或如期召开本年度第二次股东大会的建议，并通知股东公司资产被冻结，红博园小区成立业主委员会。

年12月5日，监事会召开了今年第三次会议，在公司中央委员会会议上通报并讨论了增加1.2万项目资金的问题。监事会认为项目资金应按合同办理，即使因不可抗力因素需要追加项目资金，也希望董事会按公司章程办理，并建议召开临时股东大会决定追加项目资金。

年1月8日，监事会召开今年第四次会议。监事会成员就项目资金增加、房屋保温设计变更等问题，向12000工程监理刘先生进行了询问和咨询。刘先生说房子保温设计的变更没有提

前通过他。

年4月10日，监事会召开了今年第五次会议，讨论通过了《xx年监事会工作报告》，审议通过了派出监事会代表参加管理小组会议的议案。

(二)报告期内，监事会或其召集人出席了一次董事会临时会议和三次董事会会议。参加或参加中层以上干部或班组长的骨干会议。

## 1. 公司依法经营

公司的董事、经理和高级管理人员基本上可以依照《公司法》和本章程行使职权；能够按照去年股东会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管理团队制定的xx年度经济责任指标。但公司董事会和管理团队未能认真贯彻去年股东大会的精神，未能落实去年股东大会形成的关于“xxx”和“xxx”的决议，无视监事会去年在公司xx年股东大会上提出的三点建议，未能严格按照《公司法》的有关规定和程序工作和处理问题，公司章程、董事会和管理团队未能在机制、制度和分配方面下功夫。公司董事会和管理团队缺乏大胆管理的精神，在处理和决策一些重大问题时忽视股东权益，使公司工作无效，员工积极性低下，股东不满。

## 2、检查公司的财务状况

四川神州会计师事务所出具的xx年度财务审计报告基本反映了公司的财务状况。报告显示，公司年总收入3012500.82元，其中主营业务收入1625443.80元(总部收入1350951.20元，物业管理公司营业收入274492.60元)，非营业收入1387057.02元。公司净利润377,218.58元(含公司总部409,039.11元，物业管理公司-31,820.53元)。公司累计利润(公司总部累计利润和物业管理公司累计利润)。监事会通过检查公司财务、检查公司会计账簿和凭证，认为虽然公司报表完整、账目清

晰，但公司财务不能完整、真实地反映公司财务状况。原因是公司没有统一收支。监事会还检查了物管公司二级部门和物管公司综合部门的财务情况。物管公司的财务报告通过了四川神州会计师事务所的审计，物管公司的年收入为295,923.02元(其中10万元为茶楼焦宏凯公司的审计经济责任指标)。物管公司的财务仍然没有完整、真实地反映物管公司的收入和支出，实收资本的财务处理已经得到神州会计师事务所审计人员的口头警告。通过对物业管理公司和综合部的财务检查，并咨询相关主管领导，他并不知道综合部有独立的收支账户。监事会认为物管公司的财务没有统一收付，责任在公司领导。大部分股东要求公司财务统一的问题，在上次股东大会的股东大会上提出，去年的股东大会上形成了决议。由于公司董事会和管理团队没有执行决议，没有进行统一管理，一些部门和部门有资金分配给二级部门甚至部门，造成部门之间相互比较和不平衡。由于分配制度不完善，公司的员工受到了影响。

### 3. 报告期内，公司的投资和资产处置情况

报告期内，公司在新设立的修远茶馆共投资405,674.25元；建设车道项目投资265,797.50元；东方明珠店2家，总面积86.25平方米，投资金额789,676.00元。固定资产投资为公司的发展奠定了基础。

第三，管理团队研究讨论一些重大问题时，没有监事会代表出席相关会议。对一些问题的决策是否规范正确，监事不能很好地提出自己的意见和建议，监事会的工作往往处于被动的困境。因此，监事会认为，在过去的一年里，监事会的工作未能让股东满意，这是由于全体股东对我们监事会的真诚信任。在此，监事会成员真诚接受股东的批评。

目前，我们公司面临许多困难和问题。我们应该齐心协力，努力工作，抓住机遇，促进公司的稳定发展。监事会将紧紧围绕xx公司的生产经营目标和工作任务，进一步加强监督，

认真履行监督检查职能，以财务监督为重点，加强资金控制和监督，切实维护公司和股东的合法权益。

1. 继续探索和完善监事会工作机制和运行机制，推进监事会工作制度化、规范化。以财务监管为核心，建立健全大额资金运作监督管理制度，建立监事列席公司相关会议制度，建立公司二级独立法人机构监事委派制度，强化监督管理责任，确保公司资产和集体资产保值增值。

2. 坚持每年两次检查公司及其二级部门生产经营和资产管理状况、生产成本控制和管理、财务标准化建设的制度。了解和掌握公司的生产经营和经济运行情况，公司执行有关法律法规的情况，遵守公司章程、股东会决议和决定的情况，以及公司的经营状况。

3. 坚持定期和不定期检查公司董事、经理和高级管理人员的履职情况。督促董事、经理和高级管理人员认真履行职责，掌握企业负责人的经营行为，评价其经营管理业绩。

4. 加强对公司投资项目资本运营的监督检查，确保资金使用效率。

5. 加强监事会自身建设，积极参与在建工程、办公材料采购、租赁合同谈判。监事会成员应当注重职业素质的提高，加强会计知识、审计知识和财务业务知识的学习，提高职业素质和能力，切实维护股东权益。

6. 对xx公司工作的三点建议：一是建议对公司财务进行统一管理、统一调度、统一核算，全面、完整地对公司二级部门进行成本核算，增强公司财务管理，使公司财务真正做到统一；第二，建议公司对重大事项，特别是应由董事会和股东大会决定的事项和事项进行决策，公开透明，使决策更加科学规范；第三，建议公司董事会和监事会成员的薪酬由股东大会严格按照《公司法》和《公司章程》进行审议和决定。

在新的一年里，公司监事会成员要不断提高工作能力，增强责任感，坚持原则，大胆公正，认真履行职责。同时，监事会将进一步完善公司治理结构，增强自律意识和诚信意识，加强监管，切实肩负起保护股东权益的责任。我们将尽职尽责，与董事会和全体股东共同努力，推动公司规范运作，促进公司持续健康发展。

## 银行监事会工作总结 监事会工作报告篇二

我受大会团的委托，代表省律协首届监事会向大会作工作报告，请审议，并请特邀代表提出意见。

### 自身建设工作

随着xx版《江苏省律师协会章程》的通过生效，江苏省律师协会第一届监事会宣告成立。首届监事会成立后，我们立即开始了对律协监事会的理论研究工作，并通过理论研究，力求弄清律协监事会的性质、地位、功能、职责和行权方式。我们从法人制度、政治制度两个方面去探求律协监事会制度的理论渊源，最终形成了一篇十余万字的理论研究成果。同时，我们看到，由于律协的公法人性质，监督机关的专门化是维护广大律师会员权所必需的制度安排。从一定程度上讲，监事会在律师协会中地位的强弱，反映了律师协会本身的自律、自治程度，和律师协会内部的民主化程度。

在对律协监事会工作进行了必要的理论准备之后，我们选派部分监事于xxxx年11月初，考察了在全国范围内监事会工作开展较早、较好的深圳、上海和北京市律协的监事工作，听取了三地律协监事会介绍的设立情况、工作内容和工作体会，索取了三地律协监事会成文的经验材料、制度文本和表格资料。xxxx年9月13-x日，我们再次选派部分监事考察了尚未设立监事会的新疆地区的律协内部监督工作。通过考察学习，我们掌握了他人的成功经验。我们体会到，准确处理好与理事会、常务理事、会长办公会及律协党委的关系，是监事

会充分发挥作用的关键;注重工作方式的研究,如何做到公正、公开、有礼有节地行使监督职权等,也是做好监事会工作的必要前提;将事前监督、事中监督与事后监督结合起来,专项监督与日常监督结合起来更是全面监督的有效方式。

在理论研究和考察学习的基础上,我们结合江苏省律师行业管理工作的现状,制定出台了《监事会工作规则(试行)》、《监事会工作细则》、《监事会章程委员会工作规程》、《监事会审计委员会工作规程》、《监事会调解委员会工作规程》、《监事会弹劾委员会工作规程》、《江苏省律师协会管理人员年度考核办法(试行)》(与常务理事会联合制订)和《驻委监事工作规程》,共计247条、25100余字,形成了监事会工作的制度体系,为江苏律协监事会的运作模式奠定了制度基础。这些制度受到了全国各地律协监事会的高度肯定。

根据《江苏省律师协会监事会工作规则(试行)》的规定,我们设立了章程、审计、调解和弹劾四个常设监事委员会,并且明确了它们的工作职责和工作规范。这四个监事委员会的设立,表明监事会绝不是一个可有可无的摆设性机构,是能够满足广大会员的权利制衡的要求的。在与深圳、上海、北京、新疆等地交流考察学习过程中和全国监事会论坛上,各兄弟省市律协一致认为,江苏律协监事工作起步晚,但起点高。这四个监事委员会构成了监事会的职权体系;也只有具备了这四个监事委员会,才能实现我们把监事会建设成律师协会的“司法”机关的理想。为了充实这些常识委员会,我们在全国首创了“非监事委员”的制度,扩大了广大会员对监事工作的参与面。

xxxx年,我们组织全省监事代表,参加了在深圳举办的第二届律师协会全国监事会论坛,在此次论坛上,江苏代表作了题为《把监事会建成律协的司法机关》、《充分发挥律协监事会监督作用的几点思考》和《关于完善监事会制度的一些思考》的主题演讲。xxxx年,由北京、上海、内蒙、深圳、无锡、江苏律协监事会共同发起,江苏律协监事会主办的第三

届律师协会全国监事会论坛在无锡举行，来自全国各地律师协会的x0余名代表出席了会议。本届论坛以“制衡、协调、自律”为主题，共收到论文59篇，其中我省提交了46篇；在我省所提交的论文中，经与会代表票选，1篇获特等奖，2篇获一等奖，4篇获二等奖，11篇获三等奖。此外，我们还为论坛制定了《章程》，刻制了“组委会”印章，为论坛的常态化作出了贡献。

五年半以来，依照章程的规定，监事长列席了会长办公会，正副监事长列席了常务理事会，监事列席了理事会会议并参加了各工作委员会、业务委员会的全部活动，正确行使了监督会长办公会、常务理事会、理事会、秘书处、委员会依章按规行权的职责。律协的行政与监督两大职权体系之间，互动良好，沟通顺畅；律协重大决策、重要事项，无不在这种和谐的氛围中作出和处理。监事会对律协的工作提出了许多建议，这些建议不仅涉及律协的决策程序，也涉及重要的实体工作问题，还涉及行业发展的全局性问题。可以说，监事会充分发挥了建议和监督的职能与作用。只有全程参加活动，才能做到全过程监督，我们才能及时发现问题，及时提出我们意见，被监督者才能及时纠正错误。

五年半以来，我们把财务审计工作作为四个监事委员会日常监督工作的切入口，认真做好与外聘审计机构的沟通与协调，在发现问题、核查问题、解决问题三个环节上下了功夫，切实把好财务监督关。监事会认为，秘书处的财会部门实际上扮演的是律协财务部的角色，财务工作委员会的工作则带有内部审计的色彩；司法厅和民政厅对审计的要求属于政府监管，监事会的审计才是本会内部(而不是理事会内部)的分权和制衡。因此，监事会审计委员会在年度审计与任期审计中，与省厅审计处、本会财委会一起，主持了整个外部财务审计工作，并取得了一定的经验和良好的效果。

根据江苏省律师协会常务理事会和监事会共同通过的《江苏省律师协会管理人员年度考核办法(试行)》的规定，监事会

全程监督了五年半任期中省律协全体常务理事、正副监事长、正副秘书长和各委员会正副主任的年度考评述职工作，并组织了全体理监事对律协高管的民主测评，测评结果由监事长当场公布。考核的主要内容为：思想政治素质、组织领导能力、工作作风、工作实绩及廉洁自律情况。考核分优秀、称职、基本称职、不称职四个等次。这一制度的推行在广大律师和理监事中引起了强烈反响。

本届监事会从任期的一开始就实行了向工作委员会、业务委员会派驻监事的制度，经过五年半的实践，我们根据《驻委监事工作规程》的规定，全面参与了各委员会的活动。驻委监事和各委员会两个方面的积极性都得到了提高，监督与被监督的良性互动关系已经建立。所有工作和业务委员会的所有活动都通知驻委监事参加，实现了委员会通知率的100%和监事参与率的100%，驻委监事工作全面实现了制度化和经常化。驻委监事不仅全程参与了工作和业务委员会的活动，还对各委员会委员的参会情况进行了考勤，并且对委员会预算的实施情况进行了监督。每年年初，全体驻委监事都要就其所驻委员会的工作提出监事报告，由监事会在一年一度的理事会上对各委员会的工作作出评价；这种对工作和业务委员会工作成果的评价权和评优否决权使监督权真正落到了实处。

我们针对xxxx年财务审计过程中审计机构反映的一些疑问，向理事会提出了四点建议。理事会完全接受了这个建议，财务执行机构就审计机构反映的疑问向会长办公会进行了逐条的详细说明，监事会审计委员会和财务工作委员会一起，共同对相关事项进行了核查。常务理事会根据监事会的建议重新修订了财务工作制度。通过核查，彻底澄清了疑虑，证明省律协财务部门的工作是好的，是令人信服的。监事会在这个问题上，反映迅速，处置得当，为今后对专门事项的个案监督积累了经验。

目前，我省已有南京、无锡、苏州、连云港、南通五个省辖市律协设立了监事会，宿迁市律协也在常务理事会内部建立



了监事制度;在13个省辖市律协中占了46%。此外,淮安市律协还成立了行业监督委员会。我们借助各种机会和渠道,在省辖市律协和省直分会中作了推行监事会制度的努力。xxxx年底和xxxx年初,监事会对各市律协和省直分会的经费使用情况进行了全面调查,并形成了综合报告。在xxxx年2月26日举行的七届七次理事会和一届七次监事会上,监事会向大会作了综合报告。报告全面反映了该次经费使用情况的调查情况,对各市律协和省直分会的经费使用情况的满意度进行了综述,指出了各市律协和省直分会经费使用的存在问题和困难,提出了解决各市律协和省直分会经费使用之存在问题的对策,得到了广大理事的高度肯定,也得到了各市律协和省直分会秘书处的充分支持,为今后对团体会员的监督积累了经验。

### (一)积极参与扶持和促进苏北律师事业的发展

在扶持和促进苏北律师事业的发展中,监事会没有缺席。xxxx年,监事会派员与会长、秘书长一起,共同考察了苏北五市的律师业发展状况,走访了苏北五市10家律师事务所,听取了基层律师的心声。我们还参与起草了《关于苏北五市律师事业发展情况的调研报告》,草拟了《关于扶持和促进苏北律师事业发展的工作方案》。扶持方案包括恢复苏北律师论坛、倡导南北律师市际对口的交流、组织苏北律师考察学习、在业务委员会中为苏北律师增加名额、有针对性地加强对苏北律师的业务培训、取消律师收费标准上的地区差别等诸多内容。同年12月19-20日,以“协作、共赢、发展”为主题的第二届苏北律师业发展论坛在徐州市举行,监事会派员参加了论坛。

### (二)针对律师收费标准的修改提出了论证报告

根据会长办公会的委托,监事会对我省现行律师收费标准的修订进行了论证。xxxx年10月,《关于重新制定“江苏省律师诉讼业务收费政府指导价标准”的研究报告》正式提出,全

文15221字，包括主文和《政府指导价标准》、《重大、疑难、复杂诉讼案件认定标准及适用办法》、《计时收费规则》、《协商收费规则》、《协商收费指导标准》等五个草案。主文在类比了京、鲁、皖、苏、沪、浙、赣、闽、粤、甘、藏十一个省市律师收费标准的基础上，指出了我省现行标准的缺陷，分析了重新制定收费标准的必要性，提出了新的收费标准的制定方案。该报告一经提交，立即引起了我省广大律师的强烈反响，会长办公会和常务理事会分别讨论了这个报告，已经着手此项修订工作。在省厅的努力下，新的《政府指导价标准》即将出台。

### (三) 针对律师税制改革之对策进行了调研考察

根据会长办公会决定□xxxx年8月5日，监事会派员就律师税制改革的对策问题赴上海市律师协会进行了考察。我们就律师税收查账征收问题进行了一些调查和走访，提出了详细的工作建议，引起了会长办公会、常务理事会的高度重视。

五年半的任期，稍纵即逝。在这短短的任期中，我们在省厅的监督指导下，在省律协党委的领导下，历经了基础建设、全面启动、扩大影响、巩固实效、继往开来五个阶段，为下届监事会的工作打下了良好的基础。

在本次律代会上，将产生新一届监事会，我们建议：

一、进一步健全监事职能。建议新一届监事会在充分论证的基础上，与常务理事会积极沟通，在常务理事会下设有惩戒工作委员会的前提下，根据分权制衡的原则，争取将复查委员会划归监事会统辖。

二、进一步发挥江苏影响。律师协会全国监事会论坛已举行三次，由于各地纷纷换届，论坛处于停顿状态。建议新新一届监事会发挥江苏律协监事会业已形成的影响力，继续与其它省市共同办好这一极具影响力的专业论坛。

三、进一步扩充监事队伍。建议新一届监事会利用各种手段和机会，宣传监事会工作的必要性和重要性，提升会员对监事会工作的认同感。取得各地司法行政机关的支持，推动省辖市律协监事会制度的建立。

四、进一步做好本职工作。监事会的功能在监督，建议新一届监事会在我们已经形成的监督手段的基础上，继续做好事前、事中、事后监督，把日常监督与专项监督结合起来，充分发挥好监事会的监督功能。

各位代表，我们深感监督工作任重而道远。代表们选举我们做监事不是让我们来作秀的，我们在其位必须谋其职。我们的工作监督，监督工作是得罪人的工作；因此，“上天言好事入地保平安”不是我们存在的价值。为广大会员把好监督关，不辜负广大代表的托付，是我们整个任期中始终坚守的一种理念。尽管如此，我们仍有许多不足，希望各位代表多多批评。

谢谢大家！

## **银行监事会工作总结 监事会工作报告篇三**

深圳市常德商会第一届监事会是在20xx年1月15日深圳市常德商会第二届第一次会员大会上产生的，到今天已顺利完成了它的历史使命。现在，我受监事会的委托，向大会报告本届监事会的工作，请予审议。

我们以前没有接触过监事会的工作，不懂得相关的责任和要求，因此，我们多次组织监事会的成员集体学习、研究商会章程，明确了监事会的工作职责、权利、义务以及运行程序，为开展好工作、履行好职责打下了理论基础。在此基础上，我们监事会的五位成员进行了工作分工，细化了工作职责、要求。

两年来，我们认真履行监督责任，重点对理事会的工作和财务工作进行监督。积极列席理事会的各种会议，了解理事会的工作安排，监督其按照商会章程的要求办事，做到程序合规。像这次新一届理事会的产生、两位执行会长的选出都是经过了充分沟通、长期酝酿、反复征求意见。经过两次常务理事会推选、表决，然后提交今天的会员大会通过的。商会财务是会员们很关心的问题，两年来我们分年度按时进行了财务审计。从审计的情况来看，商会的财务有章可循，制度明确，各种开支都控制的很好，特别是在招待费这块把关很严，几乎没有不正常的开支。

我们监事会也是商会的一个组成部分，工作也要围绕服务会员上来进行。监事会成立后，我们立即和秘书处一道下到会员企业去调研考察，了解企业的情况和需求，发挥我们监事会专业人才多、知识结构实用的特点，为会员解决一些诸如财务、法律、审计、金融、维权方面的问题。

各位会员，我们监事会的工作才刚刚起步，做的很不够，离大家的期望、要求还有很大的差距。特别是在这两年中，我一直在北京那边工作，监事会的事情过问的少，监事会的作用没能发挥出来，特点没展现出来，效益未能表现出来。承蒙会员们的抬爱，把我们推到了这个位置，今后，我们将努力行使职责、职权，积极发挥作用，为共同把深圳市常德商会建设成为一流地域商会努力奋斗！

## **银行监事会工作总结 监事会工作报告篇四**

促农信社健康、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《党风廉政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《省联社党风廉政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！

## 银行监事会工作总结 监事会工作报告篇五

### 一、公司监事会工作情况

20\_\_年度，公司共召开6次监事会会议，其中现场会议4次，通讯会议2次，审议议题共计11项。监事会通过列席公司董事会会议与股东会议，及时提示公司在生产经营、财务管理及内部控制中可能出现的风险与问题，加强对公司重大经营决策与财务风险管控的研究，提出合理建议，增强对公司依法经营的监督。

监事会相关公告信息披露于深圳证券交易所指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

### 二、监事会对公司20\_\_年度有关事项的审核意见

#### (一)公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职尽责情况及公司管理制度建立健全情况进行了监督，未发现公司在履行决策程序时存在违反有关法律法规的情况。公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

报告期内，公司严格按照法律法规要求，未发现违反信息披露规定的情况。

## (二) 检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司财务状况进行了监督检查，认为公司定期报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司20\_\_年度的财务状况和经营成果；大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具无保留意见的20\_\_年度审计报告，监事会认为审计报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## (三) 公司重大交易事项情况

报告期内，监事会对公司重大资产收购、关联交易事项进行了监督和核查，未发现公司实施的重大经营事项存在违反法定审批程序和信息披露义务的情况、交易定价显失公平的情况，未发现不符合公司业务发展需要的重大决策和损害公司与中小股东利益等情形。

## (四) 内部控制评价报告的情况

监事会对公司《20\_\_年度内部控制评价报告》及报告期内公司内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核，监

事会认为：公司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内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司20\_\_年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

## (五)信息披露的情况

报告期内，监事会针对公司信息披露情况进行监督，定期对公司内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。公司严格按照已经建立《内幕信息知情人登记制度》、《敏感信息排查管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《外部信息使用人管理制度》的要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备工作，能够如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露各环节内幕信息知情人名单，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

## 银行监事会工作总结 监事会工作报告篇六

各位股东代表：

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2015年监事会工作报告。请予审议。

### 一、2015年监事会工作回顾

2015年，监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。

按照公司章程规定的职责范围，依据集团“一建、四统一、

两监督”的管理模式和集团管理标准，履行监事会在财务监督方面的职责，着力提高公司整体管理水平。财务监督，坚持以内部审计为主，并开展专项检查，推动了财务管理水平上新台阶。

1、定期审查公司及各子公司财务报告，有计划地开展内部审计工作。2015年按照集团内部审计计划的要求，内部审计小组完成了×××有限公司2012-2015年年度财务审计；×××有限公司2015年年度财务审计；×××有限公司2011~2012年的审计报告传阅工作、×××有限公司2011-2012的年财务审计报告传阅工作。审计指出了各公司在生产经营管理过程中存在的问题和不规范行为，并提出了改进建议。

司在外资金和在外未结算产品进行核对，并督促结清新疆天德诚贸有限公司、中国石油集团西部钻探工程有限公司尾款。提出统一发货单据、统一名称图号等合理建议。

## 二、2015年监事会工作要点

(一)、依法完善监事会的各项监督职能，规范公司生产经营各方面运作模式，确保监事会各项工作顺利开展。

依据相关规定完善监事会工作职能，建立有效的沟通渠道和方式，使监事会工作有法可依，转变思想，将被动监督变为主动要求监督，积极参与公司的有关会议，充分了解公司的生产经营状况，继续加强对公司财务状况的监督，点面结合重点检查，做好数据信息收集上报工作，做好数据转换工作。

(二)、以维护公司整体利益为出发点，增强主动服务意识，落实专项调查处理结果，监督董事会决议落实情况。

(三)、强化对重要部门的监督力度，提高监事会工作人员综合技能，提升监督水平。

坚持每年一次对集团内公司财务及重要部门的审计检查工作，了解掌握公司的生产经营和经济运行状况。加强监事会自身建设，注重自身业务素质的提高，加强审计、企业内部管理等各方面的学习，增强自身的业务技能，提高监督水平，切实维护所有者权益。

新的一年，公司仍然会有困难和问题，需要我们齐心协力。监事会将一如既往地支持配合董事会和经营层依法开展工作，在2015年工作中，我们将严格按照国家政策和公司章程办事，建立有效的工作机制。我们相信：只要我们充分发挥好现有治理结构优势，牢固树立维护大局、维护股东利益的一致目标，诚信正直、勤勉工作，就一定会战胜未来道路上的各种困难，圆满完成公司2015年的任务目标。

谢谢大家！

2015年3月29日

3

## 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20xx年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xxxxx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。

各位股东代表，大家好！

我受监事会委托，向大会作第二十次股东大会以来的监事会工作报告，请予以审议。

### 一、监事会工作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过列席和出席公司董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经

营情况，对公司董事、总经理和其他高级经营管理人员的履职情况进行了监督，积极参与到重点项目、物资采购、工程招投标等生产经营活动中去，充分发挥监督作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。

（一）2015年5月召开第七届监事会第六次会议，审议并通过了包括：审议股份公司2015年度董事会工作报告；审议股份公司2015年财务决算报告的议案；审议关于向浩元股份公司增资及合资的议案；审议关于天女股份公司搬迁情况的报告；审议与埃及帕蒂姆公司合作在埃及建厂的情况汇报；审议关于天瑞包装材料有限公司清算情况报告；审议关于收购旭威公司在先光公司的全部股份的议案。

的议案；审议2015年利润分配方案；审议公司搬迁及补偿的议案；审议关于召开第二十一一次股东大会的议案。

#### （一）公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、所做各项决议的执行情况、公司董事、高级经营管理人员执行职务情况、遵守法律法规和公司《章程》的情况进行了监督。监事会认为，公司在重大资金运作、人力资源管理及中高级管理人员执政、勤政、廉政以及涉及企业发展战略、重大重组事项、重要项目实施及重要干部任免等重大事项中，严格执行“三重一大”制度，决策程序符合有关规定。未发现公司董事、经理等高级管理人员履职时有违反法律、行政法规、本公司章程及损害股东利益和公司利益的'行为。报告期内，公司经营班子精诚团结，忠于职守、兢兢业业、顽强拼搏。加强控股企业重点项目建设；继续深化国企改革，强化集团管控，提升行业管理水平，继续推行全面经营预算管理，深化“三降一提高”，加大技术创新力度，积极培育高新技术企业，强化管理，向

管理要效益，进一步增强了股份公司的实力。

经过经营班子和全体员工的共同努力，克服了经济形势的不利影响和市场竞争日益激烈等困难，股份公司保持了较好的增长水平。2015年股份公司实现销售收入151847万元，同比增长15%；利润总额2602万元，同比增长33%（以上为合并报表数）。对此，公司监事会给予充分肯定。

## （二）检查公司财务情况

报告进行了年度审计并出具了“无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的；2015年度公司财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。财务管理、内控制度较为健全。会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

（三）监事会对公司涉及出资、股权转让等重大事项进行了监督，未发现违反法律法规政策及程序规定的行为，也无其他损害股东权益及公司利益的情况。

## （四）公司对外担保及资产置换情况

2015年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性-交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）继续做好对公司重点项目建设情况的监督检查工作2015年14个重点项目均已按计划完成。封端聚醚项目于2015年8月下旬项目已经完成并生产。环保水墨项目通过认证许可，2015年上半年开始施工，力争2015年下半年完成并试车生产□ aes磺酸项目2015年6月开始设计建设，2015年6月份完工并投入使用。浩元公司对外合资合作，基于封端聚醚项目的完成，日本dks公司正在等待浩元公司的增股完成后对浩元公司的投资；天女集团5万吨绿色表面活性剂建设项目8

月底已经通过市发改委组织专家的专项验收。

各位股东代表，2015年本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。

2015年10月9日

各位股东、同志们：

### 1、公司依法运作情况

根据公司生产经营的实际情况和董事会的安排意见，监事会坚持了定期会议制度。每次会议召开的程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法有效。同时，监事会通过列席公司董事会会议，对公司财务、经营、生产管理中存在的问题及时提出了改进意见。审议通过了《2015年董事会工作报告》、《公司经营工作报告》、及《生产、安全、质量工作报告》。审议通过了董事会和公司在经营管理中的重大决策和决定。

### 2、公司财务情况

在报告期内公司取得了良好的经营业绩，基本实现了每 1

年年初制订的生产经营计划。公司2015 年度财务报告上反映公司的财务状况为：公司本年的累计主营业务收入xx-xx万元，累计发生管理费用xx-xx万元、累计实现营业利润xx-xx万元、公司累计实现净利润xx-xx万元。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。

### 3、公司对外担保及股权、资产处置情况

在报告期内公司未对外担保，未出现股权、资产处置等。

监事会认为，2015年，在公司董事会的正确领导下，经过全体员工的共同努力奋斗，全面实现了年初董事会制定的各项经营管理目标，公司经营效益稳步增长，企业进入良性发展阶段。

### 三、目前公司存在的问题及监事会意见

1、公司应进一步强化财务管理，做好财务分析，有效降低经营风险。财务部应进一步加强对财务人员法律法规、业务知识的学习培训，以老带新、进一步提高财务核算水平。

2、进一步挖掘经营潜力，提高经营效益。在保证公司正常经营稳健发展的前提下，提高股东及投资人的收益。

3、进一步加大对债权债务的清理力度，要加强对基层单位、项目部及联营合作单位管理费用的及时清缴工作。在公司内部形成顺畅的经营管理机制。

2

4、积极拓展经营范围，完善企业资质，积极寻找企业新的利润增长点。

### 四、2015年监事会工作要点

1、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进行。更加关注公司权力机构，决策机构的协调运作；关注各位股东和投资人公司经营团队的和谐关系；关注各级管理人员的道德修养，尽职尽责，成果业绩等。

2、结合企业的具体情况，建立完善内部审计机制，加强审计工作。

3、鉴于公司产业的不断做大做强，监事会将针对实际生产经营情况，完善相关的监督制度，不断推进监督常规化、系统化，促进企业规范运作。

提高监督水平。

各位股东：公司2015年任务目标已经明确，监事会将一如既往地支持配合董事会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2015年的工作目标和任务，促进企业长足发展。

谢谢大家！

4 二〇一四年三月

各位股东：

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2015年监事会工作报告，请各位股东审议。

一、监事会会议情况：

xx□20xx年xx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xx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xx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。

xx年xx月xx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月xx日，监事会召开了本年度第五次会议，讨论通过了《xx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。

二、监事会工作情况：

xx公司依法运作情况

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。

2、检查公司财务的情况

0元(公司本部收入为xx35095xx.20元，物管公司经营收入2xx-xxx-x92.60元)，营业外收入xx3xx-xx05xx.02元。公司净利润为3xx-xx2xx-xx.5xx元(-xx元，物管公司净利润为-3xx-xx20.53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xx00000.00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。

### 3、报告期内，公司投资情况和处置资产情况

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。

化。以财务监督为核心，建立完善大额度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。

xx□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。

注：

## 银行监事会工作总结 监事会工作报告篇七

，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