

# 西安饮食股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

2018年，监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，对报告期内董事会、经营班子的工作及公司经营情况进行了监督。

报告期内，监事会共召开了5次会议并形成了决议；3名监事出席了2018年度公司各次股东大会、列席了各次董事会会议，并在会议上行使监督权利，履行监督职能，为维护公司利益和股东权益，促进公司规范运作和健康发展起到了应有的作用。

### 一、报告期内召开监事会会议情况

报告期内，公司监事会依照法定程序共召开了5次会议，会议情况如下：

#### （一）公司第八届监事会第七次会议

公司第八届监事会第七次会议于二〇一八年三月二十六日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席马小利女士主持。会议审议通过并形成以下决议：

#### 1、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《2017年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

**3、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

**4、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。**

按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经审核，监事会认为：

(1) 公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，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进行，保护公司资产的安全和完整。

(2) 公司内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3) 自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是全面的、客观的、准确的。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

## **(二) 公司第八届监事会第八次会议**

公司第八届监事会第八次会议于二〇一八年四月二十五日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席马小利女士主持。会议审议通过并形成了以下决议：

审议通过了《公司2018年第一季度报告》及摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### （三）公司第八届监事会第九次会议

公司第八届监事会第九次会议于二〇一八年八月二十日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席马小利女士主持。会议审议通过并形成以下决议：

#### 1、审议通过了《2018年半年度报告》及摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### （四）公司第八届监事会第十次会议

公司第八届监事会第十次会议于二〇一八年十月二十五日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席马小利女士主持。会议审议通过并形成了以下决议：

#### 1、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2018年第三季度报告》及摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（五）公司第八届监事会第十一次会议**

公司第八届监事会第十一次会议于二〇一八年十二月二十日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席马小利女士主持。会议审议通过并形成了以下决议：

审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次拟变更部分募集资金用途事项履行的决策程序符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理办法等有关规定。本次拟变更部分募集资金用途符合公司实际发展需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于加快募投项目建设进程，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次拟变更部分募集资金用途事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

## **二、报告期内依法行使监督职权**

### **1、公司依法运作情况。**

报告期内，公司监事会成员出席了公司召开的各次股东大会、列席了各次董事会会议，并按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的要求，对股东大会和董事会召集程序、各项决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和经理执行公司职务的情况进行了监督。监事会认为，公司能够依法运作，决策程序合法，股东大会、

董事会决议能够得到很好落实；公司通过建立健全完善的内部控制制度，保证了公司资产的安全和有效使用；公司董事和高级管理人员均能勤勉尽责的履行自己的职责，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东利益的行为。

## 2、检查公司财务状况。

监事会认为，公司 2018 年度财务报告符合《企业会计准则》的要求，真实、公允、完整地反映了企业的财务状况、经营成果。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实、客观地反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、报告期内未发现控股股东占用非经营性资金事项，不存在损害股东利益的状况。

## 4、公司关联交易。

2018年度，公司未发生新的达到披露标准的关联交易。报告期内发生的以前年度审议的关联交易均按市场公平交易的原则进行，未发现损害公司和股东利益的情况。

## 5、募集资金存放和使用情况。

报告期内，公司根据募集资金投资项目的进展，严格按照《募集资金存放及使用管理办法》对募集资金实行专款专用，2018年度募集资金项目支出为7.76万元。

为加快募投项目建设进程，提高募集资金使用效率，缓解公司资金压力，经公司董事会、股东大会审议，将募集资金11000万元变更用途，用于先行购置该项目土地使用权，既弥补了购置该项目土地的资金缺口，又有效提高了募集资金使用效率。

监事会认为，公司2018年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

## 三、2019 年度工作计划

2019年，公司将面临更大的挑战，公司监事会成员将加强自身的学习，适应形势需要加强对公司董事和高管人员的监督和检查，加强对公司对外投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督，以保证公司股东利益最大化。上述事项关系到公司长期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，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标，实现公司经营管理目标。

西安饮食股份有限公司监事会

二〇一九年三月十八日