

# 长缆电工科技股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

报告期内，监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行监督职责，积极维护公司和全体股东的利益，对公司生产经营、财务状况以及董事和高级管理人员的履职等方面进行了全面监督，促进了公司的规范运作。

### 一、监事会会议情况

报告期内，监事会共召开了五次会议，各次会议情况及决议内容如下：

1、2019 年 3 月 18 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》、《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》、《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》、《关于<2019 年度董事、监事薪酬方案>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于<回购公司股份>方案的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

2、2019 年 4 月 25 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于长缆电工科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》。

3、2019 年 6 月 18 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

4、2019 年 8 月 16 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司 2019 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<长缆电工科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

5、2019 年 10 月 22 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于长缆电工科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》。

## 二、监事会对公司 2019 年度有关事项发表的核查意见

报告期内，监事会依据国家有关法律、法规、《公司章程》的规定，对公司的生产经营情况进行了监督检查，发表如下核查意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，并及时了解掌握了公司经营管理方面的情况。监事会认为：董事会和股东大会会议的召集、召开均严格遵循了《公司法》、《公司章程》有关规定的要求。公司管理规范，经营决策科学、合理，各项生产经营管理活动正常、合法。公司董事会成员及高级管理人员能以身作则、自我约束、严格按国家法律、法规和《公司章程》有关规定，勤勉尽责、忠于职守，未发现公司董事及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》或损害公司及股东利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

监事会对报告期内公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，财务状况、经营成果和现金流量情况良好，严格执行相关法律法规，未发现违规违纪问题。

关于财务报告相关会计政策变更的审核情况，监事会认为：公司会计政策变更是根据财政部发布的文件进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不会损害公司及全体股东的利益。

### 3、公司关联交易情况

2019 年度本公司无关联交易事项。

### 4、募集资金使用情况

监事会检查了 2019 年度公司募集资金的使用和管理情况，监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2019 年年度募集资金存放与使用的情况。

### 5、检查公司内部控制自我评价的情况

对公司 2019 年度内部控制自我评价报告、公司内控制度的建设和运行情况进行审核。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效的执行，各种内外部风险得到了有效控制。报告期内未发现公司内部控制方面的重大不利事项，公司的内控自我评价报告真实、客观地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行的实际情况。

#### 6、公司对外担保及股权、资产置换情况

2019 年度公司无对外担保，无股权、资产置换情况。

#### 7、内幕知情人管理制度建立及实施的情况

公司已经建立了《内幕知情人登记管理制度》、《内幕信息保密制度》，公司注意在敏感时期及时提醒内幕知情人对内幕信息的保密，防范违规事项的发生。同时，公司能够严格按照要求做好内幕信息知情人登记工作，能够如实完整记录内幕知情人名单并向监管部门报备。

#### 8、对公司 2019 年年度报告的核查意见

监事会认真审议了公司 2019 年年度报告，公司 2019 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天健会计师事务所出具了无保留意见的 2019 年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确了解。

### 三、2020 年度监事会工作计划

2020 年，监事会将继续认真履行职责，按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，对公司的生产经营情况进行监督，认真维护公司及全体股东的合法权益。2020 年公司监事会的主要工作计划如下：

#### 1、坚持定期会议制度，加强内部工作协调

2020 年监事会将依照《公司章程》、《监事会议事规则》认真、有效地履行监督职责，继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，加强与董事会的工作沟通，坚持以财务监督为核心，确保公司资产的保值增值。坚持召开定期会议，列席公司董事会，参加股东大会，继续加强监督职能，维护公司和股东的合法性权益。

#### 2、加强日常监督，开展工作检查

继续展开对主要部门生产经营和资产管理情况、成本控制管理、财务规范化管理等进行检查，及时掌握公司生产经营和经济运行情况，掌握公司执行有关法律法

规和遵守公司章程、董事会决议、决定的落实情况。

### 3、加强学习，提高监督能力和水平

监事会成员进一步加强政策法规的学习，不断拓宽专业知识、提高业务水平，认真履行职责，不断提升监事会的监督能力和水平，持续促进公司的规范运作。

长缆电工科技股份有限公司监事会

2020年3月12日