

兰州黄河企业股份有限公司 2019 年度监事会报告

2019 年，公司监事会以《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《兰州黄河企业股份有限公司章程》等法律、法规和公司规章、制度的相关要求为依据，本着对股东和公司负责的原则，认真履行监督职责，通过召开监事会会议、列席历次董事会和股东大会会议、查阅相关资料、深入现场了解等方式，对公司的生产经营、财务状况、重大事项决策、内部控制、关联交易以及公司董事、高级管理人员履职等情况进行了监督检查，有效促进了公司规范运作和健康发展，切实维护了公司和广大股东的整体利益。

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议。详细情况如下：

期次	召开时间	召开方式	监事出席情况	会议内容	签字人员	表决结果
监事会十届六次会议	2019年1月30日	现场会议	应到监事5人， 实到5人	1、审议公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》； 2、审议公司《2018年度监事会报告》； 3、审议公司《2018年度总裁工作报告》； 4、审议公司《2018年度财务决算报告》； 5、审议公司《2018年度利润分配预案》； 6、审议公司《关于会计政策变更的议案》； 7、审议公司《关于2018年度关联交易的议案》； 8、审议公司《2018年度内部控制自我评价报告》。	毛宏、赵桂蓉、钱梅花、杨泽富、黄忠	与会监事对所有议案均投赞成票。
监事会十届七次会议	2019年4月23日	现场会议	应到监事4人， 实到 4人	1、审议公司《关于监事会主席辞职及变更职工代表监事的议案》； 2、审议公司《关于重新选举第十届监事会主席的议案》； 3、审议公司《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》。	赵桂蓉、钱梅花、杨泽富、黄忠	议案获与会监事全票通过
监事会十届八次会议	2019年8月8日	现场会议	应到监事 5人， 实到 5人	1、审议公司《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报	钱梅花、赵桂蓉、杨泽	议案获与会监事全票通

议				告》； 2、审议公司《关于会计政策变更的议案》。	富、黄忠、 齐金忠	过
监事会十 届九次会 议	2019年10月 30日	现场会议	应到监事 5 人，实到 5人	1、审议公司《2019年第三季度 报告》及其摘要； 2、审议公司《关于会计政策变 更的议案》； 3、审议公司《关于变更会计师 事务所的议案》。	梅花、赵桂 蓉、杨泽 富、黄忠、 齐金忠	议案获与会 监事全票通 过

二、监事会对公司 2019 年度有关事项的审核意见

1、对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事出席了历次股东大会现场会议，列席了董事会历次现场会议，并认真审阅了股东大会、董事会的各项议案和有关说明、报告，监事会认为报告期内公司股东大会和董事会会议决策程序合规，决策事项合法，未发现董事会成员在工作中有违反法律规定和《公司章程》或损害公司利益的行为。监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行了监督，认为董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和公司规章制度的规定运作，未发现损害公司利益和股东利益的情况，保证了公司的依法规范运作。监事会认为公司内部控制体系已基本建立，各项制度有效执行，经营管理风险得到了有效防范，公司的董事和高级管理人员在履行职务时，均能按照授权，认真履行职责，严格遵守诚信原则，以公司最大利益为出发点行事，没有违反法律法规的行为，亦无滥用职权及损害本公司利益、本公司股东及员工权益的行为。

2、对检查公司财务情况的意见

报告期内，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的监督检查，认为公司财务制度健全、财务结构合理、财务运作规范、财务状况正常，2019 年度公司财务管理规范，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。报告期内，公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告。

3、对公司《2019 年年度报告》的专项审核意见

报告期内，公司全体监事本着实事求是及对全体股东负责的态度，对公司《2019 年年度报告》进行了认真审阅。经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司《2019 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

4、对公司《2019 年度内部控制自我评价报告》的意见

公司监事会认真审阅了公司《2019 年度内部控制自我评价报告》，认为公司按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所等有关法律、法规制定了相应的内部控制制度，保证了公司经营业务活动的正常开展和风险控制，公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，能够保证内部控制重点活动的执行及有效充分监督；公司不存在违反《企业内部控制基本规范》等规定要

求的情形发生；公司《2019 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司监事会同意该报告的结论，即公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。

5、对公司对外担保和公司控股股东及关联方占用资金情况的意见

报告期内，公司认真贯彻执行相关规定，除对子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司提供担保外，不存在为股东、股东的子公司、股东的附属企业及公司持股 50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度累计至 2019 年 12 月 31 日的违规对外担保情况。

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

6、对公司会计政策变更的意见

经审慎查验，监事会认为公司相关会计政策变更是根据财政部相关通知、文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

7、对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的意见

报告期内，监事会对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；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公司股票的情况。

2020 年，监事会成员将加强自身学习以适应新形势的要求，监事会将继续本着对股东和公司负责的原则，认真贯彻《公司法》、《证券法》和《股票上市规则》等国家法律法规，严格执行《公司章程》和《监事会议事规则》等公司规定，以客观公正、勤勉尽责的态度，围绕公司生产经营工作，及时掌握公司重大决策事项，监督各项决策程序的合法合规性，加强对公司董事和高级管理人员的监督检查，注重监督与服务并重，促进公司不断加强规范运作水平，更好地维护全体股东权益和公司利益，保障公司持续、稳定、健康发展。

兰州黄河企业股份有限公司监事会

二〇二〇年四月十三日