



## 东莞金太阳研磨股份有限公司

### 2019 年度监事会工作报告

2019 年度，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”或“金太阳”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。现将公司监事会 2019 年度工作情况汇报如下：

#### 一、监事会运行情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

具体情况如下：

会议名称	会议时间	序号	审议并作出决议事项
第三届监事会第三次会议	2019.04.24	1	关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
		2	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
		3	关于公司 2018 年度报告全文及其摘要的议案
		4	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
		5	关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案
		6	关于公司续聘 2019 年外部审计机构的议案
		7	关于募集资金投资项目延期的议案
		8	关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
		9	关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案
		10	关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		11	关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案
		12	关于公司 2019 年一季度报告的议案
第三届监事会第四次会议	2019.08.27	1	关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案
		2	关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
第三届监事会	2019.10.28	1	关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案



第五次会议			
第三届监事会 第六次会议	2019.11.29	1	关于现金收购金太阳精密 34% 股权暨关联交易的议案
		2	关于变更部分募集资金用途用于收购股权的的议案
		3	关于公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案
		4	关于公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
		5	关于核查公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案
第三届监事会 第七次会议	2019.12.31	1	关于向激励对象首次授予限制性股票的议案

## 二、监事会对有关事项的监督意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司依法运作情况进行了认真监督检查，监事会认为：公司能够严格按照《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规进行规范运作，各项决策程序合法，并依据监管部门的要求建立健全各项内控体系；董事、高级管理人员执行职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司的会计报表及财务资料进行了全面核查，监事会认为：公司财务制度基本健全、财务状况良好；公司财务报表符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果；大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见客观公正。

### 3、公司关联交易情况

报告期内，公司关联交易严格按照《公司章程》执行审批程序，除偶发性关联交易外，公司未发生任何重大关联交易。

### 4、公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对闲置募集资金进行现金管理、募集资金投资项目延期、变更部分募集资金用途用于收购股权、募集资金存储与使用等情况进行了检查。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》和公司《募集资金专项存储制度》对募集资金的专项储存、规范使用、用途变更等进行了有效的管理、规范和监督，切实保障了募集资金合理规范地使用。不存在违规情形，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在损害公司及股东利益的情形。



## 5、公司 2019 年限制性股票激励计划的实施情况

报告期内，监事会对公司股权激励计划实施情况进行监督核查，认为：公司《关于〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。列入公司 2019 年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

## 6、公司对外担保情况

报告期内，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。

## 7、对公司内部控制自我评价报告的意见

报告期内，监事会对公司《2018 年度内部控制自我评价报告》及内部控制制度进行了全面了解，并发表如下意见：公司内部控制自我评价的形式及内容符合深交所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司现有的内部控制体系在各个关键环节能够基本有效控制风险，全面、客观、真实地反映了公司内部控制的建立和运行情况。

## 8、股东大会决议执行情况的意见

报告期内，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。

## 三、2020 年度监事会工作重点

2020 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定，继续忠实勤勉地履行职责，加强监督力度，积极列席股东大会、董事会会议，提高监事会会议效率，及时了解公司财务状况，监督重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，防范经营风险，切实维护公司和全体股东的利益。

东莞金太阳研磨股份有限公司



## 监事会

2020年4月21日