

# 江苏百川高科新材料股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

报告期内，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及个人工作职责分工，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，勤勉尽责，对公司行使了监督检查职能，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。

### 一、报告期内监事会工作情况

2019 年，公司监事会共召开 5 次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。会议情况如下：

（一）第五届监事会第二次会议于 2019 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席翁军伟先生主持，经过与会监事认真讨论研究，审议并通过了如下议案：

- 1、《关于公司<2018 年年度报告及摘要>的议案》
- 2、《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》
- 3、《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》
- 4、《关于公司 2018 年度利润分配预案》
- 5、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

6、《关于公司<2018 年度内部控制评价报告>的议案》

7、《关于会计政策变更的议案》

8、《关于公司<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

9、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

（二）第五届监事会第三次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席翁军伟先生主持，经过与会监事认真讨论研究，审议并通过了如下议案：

1、《关于审议公司<2019 年第一季度报告>的议案》

2、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

3、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

- 4、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
- 5、《关于公司<关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
- 6、《关于公司<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
- 7、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
- 8、《关于制订公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
- 9、《关于制订公司〈未来三年（2019年-2021年）股东回报规划〉的议案》
- 10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
- 11、《关于公司为发行可转换公司债券提供担保的议案》
- 12、《关于公司<内部控制评价报告>的议案》

（三）第五届监事会第四次会议于2019年8月12日在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席翁军伟先生主持，经过与会监事认真讨论研究，审议并通过了如下议案：

- 1、《关于公司<2019年半年度报告及摘要>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》
- 3、《关于会计政策变更的议案》

（四）第五届监事会第五次会议于2019年10月16日在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席翁军伟先生主持，经过与会监事认真讨论研究，审议并通过了如下议案：

- 1、《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》

（五）第五届监事会第六次会议于2019年12月30日在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席翁军伟先生主持，经过与会监事认真讨论研究，审议并通过了如下议案：

- 1、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
- 2、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
- 3、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

## 二、监事会对 2019 年度公司有关事项的意见

### （一）公司依法运作情况

2019 年度，公司监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的职责，积极参加股东大会、列席董事会会议、审阅相关会议资料，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行监督。监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他相关规章制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，公司建立并完善了各项内部控制制度和内部管理制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

### （二）检查公司财务的情况

2019 年度公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真的监督、核查和审核，认为公司的财务体系完整、体制健全，公司定期财务报告真实、准确，完整的反应了公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）收购、出售资产等事项的情况

报告期内，公司不存在重大收购和出售资产的情况。

### （四）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易不存在损害公司及广大股东利益的情形。

### （五）监事会对内部控制评价报告的意见

公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司 2019 年度内部控制评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

2020 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，紧密结合公司实际情况，正确行使监事会职能，督促公司规范运作。同时，监事会将会继续加强监督职能，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，切实维护公司和全体股东的

合法权益。

江苏百川高科新材料股份有限公司监事会

2020年4月24日