

## 监事会 2020 年度工作报告

各位监事：

现将公司 2020 年度监事会工作报告如下，请审议。

2020 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益。

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，会议情况如下：

1、2020 年 3 月 9 日公司召开第三届监事会第二十四次会议，本次会议由监事会主席黄晓祖先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

(1)、审议通过《关于为全资子公司之控股公司提供贷款担保的议案》。

会议决议公告及《关于为全资子公司之控股公司提供贷款担保的公告》（公告号：2020-005）刊登在 2020 年 3 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、2020 年 4 月 27 日公司召开第三届监事会第二十五次会议，本次会议由监事会主席黄晓祖先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

(1)、审议通过了《监事会 2019 年度工作报告》。

(2)、审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

(3)、审议通过了《2020 年度财务预算报告》。

(4)、审议通过了《2019 年度利润分配预案》。

(5)、审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。

(6)、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

(7)、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于 2019 年度内部控制的自我评价报告》。

(8)、审议通过了《关于 2020 年度为全资子公司、孙公司债务融资提供担保的议案》。

(9)、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》。

(10)、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。

(11)、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》。

会议决议公告刊登在 2020 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

3、2020 年 4 月 29 日公司召开第三届监事会第二十六次会议，本次会议由监事会主席黄晓祖先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

(1)、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》。

会议决议公告刊登在 2020 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

4、2020 年 8 月 24 日公司召开第三届监事会第二十七次会议，本次会议由监事会主席黄晓祖先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

(1)、审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》。

会议决议公告刊登在 2020 年 8 月 24 日《证券时报》、和巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

5、2020 年 10 月 30 日公司召开第三届监事会第二十八次会议，本次会议由监事会主席黄晓祖先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

(1)、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及摘要》。

会议决议公告刊登在 2020 年 10 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6、2020 年 11 月 4 日公司召开第三届监事会第二十九次会议，本次会议由监事会主席黄晓祖先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

(1)、审议通过了《关于更正 2020 年第三季度报告的议案》。

会议决议公告、《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于 2020 年度第三季度报告的更正公告》（公告编号：2020-046）及更正后的《安徽德力日用玻璃股份有限公司 2020 年第三季度报告全文》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》（公告编号：

2020-045) 刊登在 2020 年 11 月 4 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、2020 年 11 月 24 日公司召开第三届监事会第三十次会议，本次会议由监事会主席黄晓祖先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

(1) 审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。

(2) 逐项审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》。

(3) 审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》。

(4) 审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

(5) 审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。

(6) 审议通过了《公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

(7) 审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》。

(8) 审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》。

会议决议公告刊登在 2020 年 11 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

8、2020 年 12 月 4 日公司召开第三届监事会第三十一次会议，本次会议由监事会主席黄晓祖先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式一致通过了以下议案：

(1) 审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。

(2) 审议通过了《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》。

(3) 审议通过了《关于全资子公司投资建设太阳能装备用轻质高透面板生产基地的议案》。

(4) 审议通过了《关于公司与蚌埠高新技术产业开发区管理委员会签订太阳能装备用轻质高透面板生产基地投资协议的议案》。

会议决议公告刊登在 2020 年 12 月 4 日《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

9、2020 年 12 月 18 日公司召开第四届监事会第一次会议，本次会议由肖体喜先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式一致通过了以下议案：

(1) 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

会议决议公告刊登在 2020 年 12 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

## 二、监事会对 2020 年度公司有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督并发表审核意见。

### 1、依法运作情况

监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。

### 2、定期报告审核情况

监事会定期对公司报告期内的财务情况进行询问和检查，认为公司编制的财务报表能够真实反映公司的经营状况和成果。经天职国际会计师事务所有限公司审计，对公司 2019 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

### 3、内控管理监督情况

监事会对《公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

## 三、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司能够按照《安徽德力日用玻璃股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司外部信息使用人管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。

报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

以上报告经各位监事审议后将作为正式报告提交 2020 年度股东大会审议。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

2021 年 4 月 7 日