

## 福建金森林业股份有限公司

### 2020 年度监事会工作报告

2020 年度，福建金森林业股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及证监会、交易所等有关规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责，认真履行有关法律、法规赋予的职责，切实维护全体股东的利益，为公司规范运作和提升治理水平发挥了应有的作用。现将公司监事会 2020 年度主要工作汇报如下：

#### 一、2020 年度监事会会议召开情况

2020 年度，公司监事会共召开 3 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体如下：

（一）2020 年 4 月 28 日，召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度总经理工作报告》、《2019 年度报告及其摘要》、《2019 年度财务报告》、《2020 年第一季度报告全文及正文》、《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算报告》、《2019 年度利润分配预案》、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》、《2019 年度内部控制自我评价报告》《关于会计政策变更的议案》、《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案》等议案，本次监事会决议已提交深圳证券交易所备案。

（二）2020 年 8 月 27 日，召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《2020 年半年度报告全文及其摘要》的议案，本次监事会决议已提交深圳证券交易所备案。

（三）2020 年 10 月 27 日，召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》的议案，本次监事会决议已提交深圳证券交易所备案。

#### 二、监事会就公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会认真开展监督工作，对报告期内有关事项发表意见如下：

##### （一）公司依法运作情况

2020 年，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，认真参加股东

大会，列席历次董事会会议及其他工作例会，对会议的召集、召开、决策程序及决议的执行情况进行了监督。

监事会认为：报告期内，公司能够认真按照国家有关法律、法规依法经营，公司董事会能认真履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》所赋予的权力和义务，制定了较为完善的内部管理制度和内部控制机制，并能够得到有效执行，对公司经营的各个环节起到了较好的风险防范作用。

监事会认为：公司董事、高级管理人员能遵守有关法律、法规、《公司章程》，执行股东大会及董事会决议，忠实、勤勉地履行了职责。报告期内公司董事、高级管理人员无违反法律、法规、公司章程或损害公司股东利益的行为。

#### （二）对公司 2020 年度财务及审计报告的意见

公司财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为：报告期内公司财务管理规范，内控制度健全并得到严格的执行，认真执行国家的财税政策，财务报表客观、真实、准确地反映了公司的实际情况；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告客观、公正反映了公司 2020 年度的财务状况和经营情况。

#### （三）对公司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《2020 年内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家法律、法规的要求以及公司生产经营管理实际需要，公司内部控制制度得到了有效执行；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制的监督充分有效；《2020 年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，监事会对评价报告无异议。

#### （四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司监事会对公司内幕信息知情人管理制度的实施情况进行了监督，监事会认为：公司严格按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定和要求，认真做好内幕信息保密和管理工作；公司董事会能够按照要求真实、准确、及时做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记备案工作，维护了广大投资者平等、公平获取公司信息的权力，有效防止了内幕交易的发生，制度执行情况良好，报告期内未发现内幕信息管理违规问题。

### 三、监事会 2021 年工作计划

2021 年公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，监督公司规范运作，加强公司财务的监督检查，监督公司董事和高级管理人员履职情况。严格按照《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，完善监事会的工作机制及运行机制，扎实做好各项工作。同时，监事会成员继续加强学习，总结经验，提高自身素养、履职能力，更有效的发挥监事会的监督职能，促进公司规范发展。

福建金森林业股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日