

金田实业（集团）股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有关规范性文件等法律法规的有关规定，公司监事会本着勤勉、尽职的态度，认真履行《公司章程》所赋予的职责，列席董事会会议，对公司的经营状况、财务状况和董事、高级管理人员的执行情况进行监督，在维护股东权益，提高公司依法运作方面起到了应有的作用。

一、报告期内监事会召开会议的情况如下：

序号	会议名称：第十届监事会第四次会议			
	会议时间	审议的议案名称	表决结果	公告时间
	2018 年 3 月 15 日	关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案	通过	2018 年 3 月 16 日
	2018 年 3 月 15 日	关于法定盈余公积弥补亏损的议案	通过	2018 年 3 月 16 日
1	2018 年 3 月 15 日	关于公司改选监事的议案	通过	2018 年 3 月 16 日
2	会议名称：第十届监事会第五次会议			
	会议时间	审议的议案名称	表决结果	公告时间
	2018 年 4 月 11 日	关于对前期会计差错更正及追溯调整的议案	通过	2018 年 4 月 12 日
	2018 年 4 月 11 日	关于执行财政部两个新的具体会计准则的议案	通过	2018 年 4 月 12 日
3	会议名称：第十届监事会第六次会议			
	会议时间	审议的议案名称	表决结果	公告时间

	2018年4月24日	关于审议公司2017年年度报告的议案	通过	2018年4月26日
	2018年4月24日	关于审议公司2018年第一季度报告的议案	通过	2018年4月26日
4	会议名称：第十届监事会第七次会议			
	会议时间	审议的议案名称	表决结果	公告时间
	2018年6月1日	关于审议子公司股权转让的议案	通过	2018年3月16日
	2018年6月1日	关于审议公司监事会2017年度工作报告的议案	通过	2018年6月4日
	2018年6月1日	关于审议公司2017年度内部控制的自我评价报告的议案	通过	2018年6月4日
	2018年6月1日	关于审议公司2017年度利润分配方案的议案	通过	2018年6月4日
5	会议名称：第十届监事会第八次会议			
	会议时间	审议的议案名称	表决结果	公告时间
	2018年8月27日	关于审议公司2018年半年度报告的议案	通过	2018年8月29日
6	会议名称：第十届监事会第九次会议			
	会议时间	审议的议案名称	表决结果	公告时间
	2018年12月25日	关于审议子公司购置房产并签署相关协议的议案	通过	2018年12月27日

二、2019年度监事会主要工作

2019年，监事会将继续依照相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，列席公司的董事会会议和股东大会，并针对公司的重大事项及时召开

监事会会议；对公司财务及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合规性进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。

金田实业（集团）股份有限公司

监事会

2019年4月26日